POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000001	02/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LA			
1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029603| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(	4,000.00	
2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029603| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(	4,000.00	
3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029603| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(		4,000.00
4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029603| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(	4,000.00	
5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029603| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(		4,000.00
6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029603| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(	4,000.00	
7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029603| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JAC(		4,000.00
8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 119716|02/10/2024|0000538.96|1.(		2,500.00
9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 119716|02/10/2024|0000538.96|1.(	2,500.00	
10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 118762|20/09/2024|0000538.96|1.(		500.00
11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 118762|20/09/2024|0000538.96|1.(	500.00	
12		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 117685|03/09/2024|0000538.96|1.(		500.00
13		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 117685|03/09/2024|0000538.96|1.(	500.00	
14		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 185140|26/09/2024|0000538.96|1.(		500.00
15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 185140|26/09/2024|0000538.96|1.(	500.00	
16		1123-4-000091	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	554| 185140|26/09/2024|0000538.96|1.(		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000002	03/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURID			
1		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F	4,036.80	
2		2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F		4,036.80
				* Total-Poliza..: *	**4,036.80**	**4,036.80**
D 0000007	02/10/2024	1	CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS ECM-002 POR HABERSE CARGADO LO DE LA RETENCION DEL 1% DEL ORGANO DE CONTRC			
1		2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS ECM-002 POF	32,293.37	
2		2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	CORRECCION A POLIZA DE EGRESOS ECM-002 POF		32,293.37
				* Total-Poliza..: *	**32,293.37**	**32,293.37**
D 0000054	03/10/2024	1	*** POR CAPTURAR ***			
1		1111 Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000001	02/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000002	02/10/2024	1	Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Construcción De Pavimento Hidráulico En Calle Sin Nombre A Un Costado De La Escuela Primaria Fra			
1		8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029501|Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Constru	585,046.90	
2		8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029501|Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Constru		585,046.90
				* Total-Poliza..: *	**585,046.90**	**585,046.90**
DC 0000003	02/10/2024	1	ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLEJON SIN NOMBRE A UN COSTADO			
1		8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029503|ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CONS	268,388.89	
2		8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029503|ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CONS		268,388.89
				* Total-Poliza..: *	**268,388.89**	**268,388.89**
DC 0000004	03/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA,PARA UN ESTUDIO DEL NERVIO PUDENDO (PISO PELVICO),YA QUE PF			
1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029513|APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VI	5,000.00	
2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029513|APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VI		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000005	02/10/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES D			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006		02/10/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION D			
	1		8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029516|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029516|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000007		04/10/2024	1	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD D			
	1		8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029521|PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,454,999.66	
	2		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029521|PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,454,999.66
					* Total-Poliza..: *	**1,454,999.66**	**1,454,999.66**
DC 0000009		03/10/2024	1	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.			
	1		8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029549|SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
	2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029549|SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000010		03/10/2024	1	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 202			
	1		8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029550|SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
	2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029550|SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000011		03/10/2024	1	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			
	1		8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029551|SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE	11,600.00	
	2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029551|SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBE		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000012		02/10/2024	1	SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLERA)EN EL CUCHARON, PARA LA RETROEXCAVADORA.			
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029553|SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLER	1,392.00	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029553|SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLER		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000015		02/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ REGIDOR MUNICIPAL POR EL COMBUSTIBLE PARA LA			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029603|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029603|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. JACC		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000019		04/10/2024	1	SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE PARCHES, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRAN			
	1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029626|SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALAC	377.00	
	2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029626|SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALAC		377.00
					* Total-Poliza..: *	**377.00**	**377.00**
DC 0000033		02/10/2024	1	SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULAS DE HERRERIA, PARA INSTALARSE EN CADA OFICINA DEL PALACIO MUNICIPAL,CON S			
	1		8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029660|SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULA	11,368.00	
	2		8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029660|SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSULA		11,368.00
					* Total-Poliza..: *	**11,368.00**	**11,368.00**
DC 0000034		02/10/2024	1	SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA DE AGUAS NEGRAS,QUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL ARCO DE CONCORDIA,Y			
	1		8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029661|SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA	4,060.00	
	2		8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029661|SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA		4,060.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,060.00**	**4,060.00**
DC 0000037	05/10/2024	1		COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIA DEL PALACIO MUNICIPAL.		
1		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029665|COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP	13,591.02	
2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029665|COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMP		13,591.02
				* Total-Poliza..: *	**13,591.02**	**13,591.02**
DC 0000038	03/10/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H.AYUNTAMIENTO POR DIFERENTES REU		
1		8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA	1,395.03	
2		8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA		1,395.03
3		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA	1,822.64	
4		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA		1,822.64
5		8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA	1,685.15	
6		8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA		1,685.15
7		8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA	338.66	
8		8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA		338.66
9		8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA	272.94	
10		8220-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA		272.94
11		8240-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA	8,555.19	
12		8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029666|CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONA		8,555.19
				* Total-Poliza..: *	**14,069.61**	**14,069.61**
DC 0000050	04/10/2024	1		VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RELACIONA		
1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029678|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	1,776.15	
2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029678|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		1,776.15
				* Total-Poliza..: *	**1,776.15**	**1,776.15**
DC 0000052	03/10/2024	1		SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDA		
1		8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029680|SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y (	8,294.00	
2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029680|SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y (		8,294.00
				* Total-Poliza..: *	**8,294.00**	**8,294.00**
DC 0000053	03/10/2024	1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024		
1		8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029681|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
2		8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029681|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
				* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DC 0000092	01/10/2024	1		COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA,PARA LA UNIDAD POL-3777 DODGE RAM 2500 MOD.2017 DE PROTECCION CIVIL.		
1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029720|COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAU	2,180.10	
2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029720|COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRAU		2,180.10
				* Total-Poliza..: *	**2,180.10**	**2,180.10**
DC 0000123	02/10/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION A LA TOMA DE PROTESTA EN EL CONGRESO DEL ESTADO DEL C. RAUL		
1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029751|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS F	904.00	
2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029751|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS F		904.00
				* Total-Poliza..: *	**904.00**	**904.00**
DC 0000124	02/10/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR INVITACION A LA TOMA DE PROTESTAS EN EL CONGRESO DEL ESTADO DEL C. RAU		
1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029753|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS F	467.00	
2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029753|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS F		467.00
				* Total-Poliza..: *	**467.00**	**467.00**
DC 0000125	03/10/2024	1		COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS		
1		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029754|COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIME	1,700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029754|COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIME		1,700.00
					* Total-Poliza..: *	**1,700.00**	**1,700.00**
DC 0000144		02/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMEI			
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029774|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS F	774.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029774|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS F		774.00
					* Total-Poliza..: *	**774.00**	**774.00**
DC 0000174		02/10/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINTAR BARDAS DEL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA" DE ESTA CABECERA			
	1		8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029806|SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE	919.50	
	2		8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029806|SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE		919.50
					* Total-Poliza..: *	**919.50**	**919.50**
DDL0000001		02/10/2024	1	Registro de los Documentos: KALPE450732, A0410028, 6619			
	1		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029751| CASETAS DE PEAJE	904.00	
	2		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029751| CASETAS DE PEAJE	904.00	
	3		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029751| CASETAS DE PEAJE		904.00
	4		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727 | KALPE450732|30/09/2024|00124.690		904.00
	5		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029752| GASOLINA	930.68	
	6		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029752| GASOLINA	930.68	
	7		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029752| GASOLINA		930.68
	8		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 | A0410028|30/09/2024|00125.5500|1		930.68
	9		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029753| CONSUMO DE ALIMENTOS	467.00	
	10		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029753| CONSUMO DE ALIMENTOS	467.00	
	11		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029753| CONSUMO DE ALIMENTOS		467.00
	12		2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	809 | 6619|02/10/2024|00064.4100|1.0(		467.00
					* Total-Poliza..: *	**4,603.36**	**4,603.36**
DP 0000001		01/10/2024	1	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
	1		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,544.35
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	2,544.35	
	3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562	2,544.35	
	4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 562		2,544.35
					* Total-Poliza..: *	**5,088.70**	**5,088.70**
DP 0000002		01/10/2024	1	transf.			
	1		8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		460,937.00
	2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	460,937.00	
	3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574	460,937.00	
	4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 574		460,937.00
					* Total-Poliza..: *	**921,874.00**	**921,874.00**
DP 0000003		01/10/2024	1	transf.			
	1		8230-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	820,052.30	
	2		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		820,052.30
	3		8230-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578		820,052.30
	4		8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 578	820,052.30	
					* Total-Poliza..: *	**1,640,104.60**	**1,640,104.60**
DP 0000004		01/10/2024	1	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
	1		8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,968.70
	2		8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	1,968.70	
	3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581	1,968.70	
	4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 581		1,968.70

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,937.40**	**3,937.40**
DP 0000005	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		5,406.00
2	8220-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	5,406.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	5,785.32	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		5,785.32
5	8230-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582		379.32
6	8220-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 582	379.32	
				* Total-Poliza..: *	**11,570.64**	**11,570.64**
DP 0000006	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-2-221001-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,256.04
2	8220-2-221001-000100-000101-000001		REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	1,256.04	
3	8230-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,521.97
4	8220-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	1,521.97	
5	8230-2-221001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		1,685.15
6	8220-2-221001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	1,685.15	
7	8230-2-221001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		272.94
8	8220-2-221001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	272.94	
9	8230-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		722.02
10	8220-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	722.02	
11	8230-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		600.18
12	8220-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	600.18	
13	8230-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		8,294.00
14	8220-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	8,294.00	
15	8230-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	26,838.47	
16	8220-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		26,838.47
17	8230-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		9,988.17
18	8220-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	9,988.17	
19	8230-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583		2,498.00
20	8220-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 583	2,498.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,676.94**	**53,676.94**
DP 0000007	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-3-326001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		25,375.00
2	8220-3-326001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	25,375.00	
3	8230-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		13,591.02
4	8220-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	13,591.02	
5	8230-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584	38,966.02	
6	8220-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 584		38,966.02
				* Total-Poliza..: *	**77,932.04**	**77,932.04**
DP 0000008	01/10/2024	1TRANSF.				
1	8230-2-215001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,102.00
2	8220-2-215001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	1,102.00	
3	8230-2-293001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585	1,102.00	
4	8220-2-293001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 585		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DP 0000009	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	3,101.67	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		3,101.67
3	8230-2-211001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586		3,101.67
4	8220-2-211001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 586	3,101.67	
				* Total-Poliza..: *	**6,203.34**	**6,203.34**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000010		01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	3,101.67	
	2		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		3,101.67
	3		8230-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587		3,101.67
	4		8220-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 587	3,101.67	
					* Total-Poliza..: *	**6,203.34**	**6,203.34**
DP 0000011		01/10/2024	1TRANSF.				
	1		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	223,358.28	
	2		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		223,358.28
	3		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588		223,358.28
	4		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 588	223,358.28	
					* Total-Poliza..: *	**446,716.56**	**446,716.56**
DP 0000012		01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		7,740.03
	2		8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	7,740.03	
	3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589	7,740.03	
	4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 589		7,740.03
					* Total-Poliza..: *	**15,480.06**	**15,480.06**
DP 0000013		01/10/2024	1TRANSF.				
	1		8230-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	267,031.48	
	2		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		267,031.48
	3		8230-6-614004-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		135,212.07
	4		8220-6-614004-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	135,212.07	
	5		8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590		131,819.41
	6		8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 590	131,819.41	
					* Total-Poliza..: *	**534,062.96**	**534,062.96**
DP 0000014		01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	1,600.00	
	2		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		1,600.00
	3		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591		1,600.00
	4		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 591	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,200.00**	**3,200.00**
DP 0000015		01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		986.00
	2		8220-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	986.00	
	3		8230-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		366.00
	4		8220-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	366.00	
	5		8230-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		1,032.00
	6		8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	1,032.00	
	7		8230-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		234.00
	8		8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	234.00	
	9		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592	2,618.00	
	10		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 592		2,618.00
					* Total-Poliza..: *	**5,236.00**	**5,236.00**
DP 0000016		01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		1,800.00
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	1,800.00	
	3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593	1,800.00	
	4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 593		1,800.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,600.00**	**3,600.00**
DP 0000017	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		638.00
2	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	638.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594	638.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 594		638.00
				* Total-Poliza..: *	**1,276.00**	**1,276.00**
DP 0000018	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	1,495.20	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,495.20
3	8230-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595		1,495.20
4	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 595	1,495.20	
				* Total-Poliza..: *	**2,990.40**	**2,990.40**
DP 0000019	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		1,500.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	1,500.00	
3	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596	1,500.00	
4	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 596		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000020	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	1,419.02	
2	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		1,419.02
3	8230-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597		1,419.02
4	8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 597	1,419.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,838.04**	**2,838.04**
DP 0000021	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		454.90
2	8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	454.90	
3	8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		1,334.38
4	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	1,334.38	
5	8230-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		758.17
6	8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	758.17	
7	8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598	2,547.45	
8	8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 598		2,547.45
				* Total-Poliza..: *	**5,094.90**	**5,094.90**
DP 0000022	01/10/2024	1TRANSF.				
1	8230-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	1,329,756.31	
2	8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,329,756.31
3	8230-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		549,978.49
4	8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	549,978.49	
5	8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	4,677.52	
6	8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		4,677.52
7	8230-6-614005-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	1.00	
8	8220-6-614005-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1.00
9	8230-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	1,731.17	
10	8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		1,731.17
11	8230-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599		786,187.51
12	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 599	786,187.51	
				* Total-Poliza..: *	**2,672,332.00**	**2,672,332.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000023	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	1,956.21	
2		8220-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		1,956.21
3		8230-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	6,214.99	
4		8220-2-294001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		6,214.99
5		8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600		8,171.20
6		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 600	8,171.20	
				* Total-Poliza..: *	**16,342.40**	**16,342.40**
DP 0000024	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	174.00	
2		8220-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		174.00
3		8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601		174.00
4		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 601	174.00	
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DP 0000025	01/10/2024 1TRANSF.					
1		8230-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	89,802.76	
2		8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		89,802.76
3		8230-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602		89,802.76
4		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 602	89,802.76	
				* Total-Poliza..: *	**179,605.52**	**179,605.52**
DP 0000026	01/10/2024 1					
1		8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	116,485.26	
2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		116,485.26
3		8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603		116,485.26
4		8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 603	116,485.26	
				* Total-Poliza..: *	**232,970.52**	**232,970.52**
DP 0000027	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO EN PARQUES Y JARDINES					
1		8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		1,387.82
2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	1,387.82	
3		8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604	1,387.82	
4		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 604		1,387.82
				* Total-Poliza..: *	**2,775.64**	**2,775.64**
DP 0000028	01/10/2024 1					
1		8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		20.34
2		8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	20.34	
3		8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607	20.34	
4		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 607		20.34
				* Total-Poliza..: *	**40.68**	**40.68**
DP 0000029	01/10/2024 1					
1		8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		199.49
2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	199.49	
3		8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608	199.49	
4		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 608		199.49
				* Total-Poliza..: *	**398.98**	**398.98**
DP 0000030	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		4,199.20
2		8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	4,199.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609	4,199.20	
	4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 609		4,199.20
					* Total-Poliza..: *	**8,398.40**	**8,398.40**
DP 0000031		01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		0.07
	2		8220-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	0.07	
	3		8230-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		750.00
	4		8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	750.00	
	5		8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		236.09
	6		8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	236.09	
	7		8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		727.53
	8		8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	727.53	
	9		8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		12,238.72
	10		8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	12,238.72	
	11		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		2,838.48
	12		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	2,838.48	
	13		8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		2,382.44
	14		8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	2,382.44	
	15		8230-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	20,821.00	
	16		8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		20,821.00
	17		8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611		1,647.67
	18		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 611	1,647.67	
					* Total-Poliza..: *	**41,642.00**	**41,642.00**
DP 0000032		01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,064.32
	2		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,064.32	
	3		8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	3,792.54	
	4		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		3,792.54
	5		8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612		728.22
	6		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 612	728.22	
					* Total-Poliza..: *	**7,585.08**	**7,585.08**
DP 0000033		01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	7,810.64	
	2		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		7,810.64
	3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613		7,810.64
	4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 613	7,810.64	
					* Total-Poliza..: *	**15,621.28**	**15,621.28**
DP 0000034		01/10/2024	1				
	1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		5,098.40
	2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	5,098.40	
	3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614	5,098.40	
	4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 614		5,098.40
					* Total-Poliza..: *	**10,196.80**	**10,196.80**
DP 0000035		01/10/2024	1				
	1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		810.00
	2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	810.00	
	3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615	810.00	
	4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 615		810.00
					* Total-Poliza..: *	**1,620.00**	**1,620.00**
DP 0000036		01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		900.00
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	900.00	
3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616	900.00	
4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 616		900.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DP 0000037	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	192.40	
2		8220-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		192.40
3		8230-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	2,011.60	
4		8220-3-352003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		2,011.60
5		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617		2,204.00
6		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 617	2,204.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DP 0000038	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE PAGO				
1		8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	138,742.74	
2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		138,742.74
3		8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618		138,742.74
4		8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 618	138,742.74	
				* Total-Poliza..: *	**277,485.48**	**277,485.48**
DP 0000039	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		3,793.32
2		8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	3,793.32	
3		8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619	3,793.32	
4		8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 619		3,793.32
				* Total-Poliza..: *	**7,586.64**	**7,586.64**
DP 0000040	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		1,145.00
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	1,145.00	
3		8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620	1,145.00	
4		8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 620		1,145.00
				* Total-Poliza..: *	**2,290.00**	**2,290.00**
DP 0000041	01/10/2024	1				
1		8230-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		797.98
2		8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	797.98	
3		8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621	797.98	
4		8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 621		797.98
				* Total-Poliza..: *	**1,595.96**	**1,595.96**
DP 0000042	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		42,061.30
2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	42,061.30	
3		8230-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622	42,061.30	
4		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 622		42,061.30
				* Total-Poliza..: *	**84,122.60**	**84,122.60**
DP 0000043	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	25,969.99	
2		8220-3-351003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		25,969.99
3		8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	3,067.71	
4		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		3,067.71

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623		29,037.70
6		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 623	29,037.70	
				* Total-Poliza..: *	**58,075.40**	**58,075.40**
DP 0000044	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	3,000.00	
2		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,000.00
3		8230-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		4,978.60
4		8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	4,978.60	
5		8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	2,500.00	
6		8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		2,500.00
7		8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		2,500.00
8		8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	2,500.00	
9		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		562.74
10		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	562.74	
11		8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	3,650.79	
12		8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		3,650.79
13		8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		89.45
14		8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	89.45	
15		8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624		1,020.00
16		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 624	1,020.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,301.58**	**18,301.58**
DP 0000045	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	2,284.30	
2		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		2,284.30
3		8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625		2,284.30
4		8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 625	2,284.30	
				* Total-Poliza..: *	**4,568.60**	**4,568.60**
DP 0000046	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	2,250.00	
2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		2,250.00
3		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626		2,250.00
4		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 626	2,250.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DP 0000047	01/10/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		25.00
2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	25.00	
3		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627	25.00	
4		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 627		25.00
				* Total-Poliza..: *	**50.00**	**50.00**
DP 0000048	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		132.30
2		8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	132.30	
3		8230-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		1,000.00
4		8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	1,000.00	
5		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		2,644.09
6		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	2,644.09	
7		8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		4,307.50
8		8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	4,307.50	
9		8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	12,124.40	
10		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		12,124.40
11		8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		2,628.51
12		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	2,628.51	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628		1,412.00
14		8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 628	1,412.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,248.80**	**24,248.80**
DP 0000049	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		2,380.53
2		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	2,380.53	
3		8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	3,108.75	
4		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		3,108.75
5		8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630		728.22
6		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 630	728.22	
				* Total-Poliza..: *	**6,217.50**	**6,217.50**
DP 0000050	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	1,000.00	
2		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		1,000.00
3		8230-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631		1,000.00
4		8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 631	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000051	01/10/2024	1				
1		8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	2,784.00	
2		8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		2,784.00
3		8230-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632		2,784.00
4		8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 632	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DP 0000052	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		3,733.95
2		8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	3,733.95	
3		8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,500.00
4		8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	2,500.00	
5		8230-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		8,840.00
6		8220-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	8,840.00	
7		8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		513.57
8		8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	513.57	
9		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		912.27
10		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	912.27	
11		8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	10,000.00	
12		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		10,000.00
13		8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		1,804.11
14		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	1,804.11	
15		8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	12,573.81	
16		8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		12,573.81
17		8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,000.00
18		8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	2,000.00	
19		8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633		2,269.91
20		8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 633	2,269.91	
				* Total-Poliza..: *	**45,147.62**	**45,147.62**
DP 0000053	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		919.50
2		8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	919.50	
3		8230-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634	919.50	
4		8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 634		919.50
				* Total-Poliza..: *	**1,839.00**	**1,839.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000054	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	1,802.29	
2		8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		1,802.29
3		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635		1,802.29
4		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 635	1,802.29	
				* Total-Poliza..: *	**3,604.58**	**3,604.58**
DP 0000055	01/10/2024 1					
1		8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	19,000.00	
2		8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		19,000.00
3		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		8,500.00
4		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	8,500.00	
5		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		5,800.00
6		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	5,800.00	
7		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		3,100.00
8		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	3,100.00	
9		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636		1,600.00
10		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 636	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
DP 0000056	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		12,000.00
2		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	12,000.00	
3		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		2,300.00
4		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	2,300.00	
5		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		9,100.00
6		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	9,100.00	
7		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		2,000.00
8		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	2,000.00	
9		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		1,900.00
10		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	1,900.00	
11		8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	20,000.00	
12		8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		20,000.00
13		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		1,000.00
14		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	1,000.00	
15		8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637	8,300.00	
16		8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 637		8,300.00
				* Total-Poliza..: *	**56,600.00**	**56,600.00**
DP 0000057	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	15,000.00	
2		8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		15,000.00
3		8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	15,000.00	
4		8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		15,000.00
5		8230-2-211001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	1,400.00	
6		8220-2-211001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		1,400.00
7		8230-2-211002-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	3,000.00	
8		8220-2-211002-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,000.00
9		8230-2-291001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	2,000.00	
10		8220-2-291001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		2,000.00
11		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		8,000.00
12		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	8,000.00	
13		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,000.00
14		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	3,000.00	
15		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		16,800.00
16		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	16,800.00	
17		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		4,200.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	4,200.00	
19		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		3,300.00
20		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	3,300.00	
21		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		600.00
22		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	600.00	
23		8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638		500.00
24		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 638	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,800.00**	**72,800.00**
DP 0000058	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	6,635.00	
2		8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		6,635.00
3		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639		6,635.00
4		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 639	6,635.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,270.00**	**13,270.00**
DP 0000059	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	2,900.00	
2		8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		2,900.00
3		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		5,400.00
4		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	5,400.00	
5		8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641	2,500.00	
6		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 641		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DP 0000060	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	1,000.00	
2		8220-2-211002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,000.00
3		8230-2-215001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	1,200.00	
4		8220-2-215001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,200.00
5		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		10,000.00
6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	10,000.00	
7		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		2,600.00
8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	2,600.00	
9		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		5,000.00
10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	5,000.00	
11		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		600.00
12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	600.00	
13		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		500.00
14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	500.00	
15		8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	5,000.00	
16		8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		5,000.00
17		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,000.00
18		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	1,000.00	
19		8230-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	3,000.00	
20		8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		3,000.00
21		8230-2-211002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	1,500.00	
22		8220-2-211002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		1,500.00
23		8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	5,000.00	
24		8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		5,000.00
25		8230-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642	3,000.00	
26		8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 642		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**39,400.00**	**39,400.00**
DP 0000061	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-211002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	3,500.00	
2		8220-2-211002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		3,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	5,000.00	
4		8220-3-375001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		5,000.00
5		8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	6,000.00	
6		8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		6,000.00
7		8230-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	5,000.00	
8		8220-2-215002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		5,000.00
9		8230-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	2,000.00	
10		8220-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		2,000.00
11		8230-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	4,000.00	
12		8220-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		4,000.00
13		8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	3,000.00	
14		8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		3,000.00
15		8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	5,000.00	
16		8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		5,000.00
17		8230-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	600.00	
18		8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		600.00
19		8230-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,000.00	
20		8220-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,000.00
21		8230-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,000.00	
22		8220-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,000.00
23		8230-3-344001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,200.00	
24		8220-3-344001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,200.00
25		8230-3-355001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,500.00	
26		8220-3-355001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,500.00
27		8230-3-382002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,500.00	
28		8220-3-382002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,500.00
29		8230-2-211001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,000.00	
30		8220-2-211001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,000.00
31		8230-2-211002-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,800.00	
32		8220-2-211002-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,800.00
33		8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,300.00
34		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,300.00	
35		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		10,700.00
36		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	10,700.00	
37		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		3,400.00
38		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	3,400.00	
39		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		19,200.00
40		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	19,200.00	
41		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		3,900.00
42		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	3,900.00	
43		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		2,800.00
44		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	2,800.00	
45		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		1,600.00
46		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	1,600.00	
47		8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643		200.00
48		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 643	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**86,200.00**	**86,200.00**
DP 0000062	01/10/2024	1TRASNFERENCIA				
1		8230-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	48,300.00	
2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		48,300.00
3		8230-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645		48,300.00
4		8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 645	48,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**96,600.00**	**96,600.00**
DP 0000063	01/10/2024	1AMPLIACION A PRESUPUESTO POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE 2024.				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		2,301,181.40
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	2,301,181.40	
3		8230-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		60.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	60.14	
5		8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		67.75
6		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	67.75	
7		8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		350,000.00
8		8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	350,000.00	
9		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646		150,000.00
10		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 646	150,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,801,309.29**	**2,801,309.29**
DP 0000064	01/10/2024 1					
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647		1,608.09
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 647	1,608.09	
				* Total-Poliza..: *	**1,608.09**	**1,608.09**
DP 0000065	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		5,000.00
2		8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	5,000.00	
3		8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		5,000.00
4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	5,000.00	
5		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		15,000.00
6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	15,000.00	
7		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		7,000.00
8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	7,000.00	
9		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		30,000.00
10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	30,000.00	
11		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		9,000.00
12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	9,000.00	
13		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		5,000.00
14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	5,000.00	
15		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	81,000.00	
16		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		81,000.00
17		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		3,000.00
18		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	3,000.00	
19		8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648		2,000.00
20		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 648	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**162,000.00**	**162,000.00**
DP 0000066	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		21,692.00
2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	21,692.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649	21,692.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 649		21,692.00
				* Total-Poliza..: *	**43,384.00**	**43,384.00**
DP 0000067	01/10/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		60.00
2		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	60.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650	60.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 650		60.00
				* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DP 0000068	01/10/2024 1					
1		8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		200,000.00
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	200,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651	200,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 651		200,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**400,000.00**	**400,000.00**
DP 0000069	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	77,202.67	
2		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		77,202.67
3		8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		81,443.30
4		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	81,443.30	
5		8230-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	2,194.27	
6		8220-2-281001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,194.27
7		8230-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652	2,046.36	
8		8220-3-352001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 652		2,046.36
				* Total-Poliza..: *	**162,886.60**	**162,886.60**
DP 0000070	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		15,012.91
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	15,012.91	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653	15,012.91	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 653		15,012.91
				* Total-Poliza..: *	**30,025.82**	**30,025.82**
DP 0000071	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	458.75	
2		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		458.75
3		8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655		458.75
4		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 655	458.75	
				* Total-Poliza..: *	**917.50**	**917.50**
DP 0000072	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	182,000.00	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		182,000.00
3		8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687		182,000.00
4		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 687	182,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**364,000.00**	**364,000.00**
DP 0000073	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		9,928.29
2		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	9,928.29	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700	9,928.29	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 700		9,928.29
				* Total-Poliza..: *	**19,856.58**	**19,856.58**
DP 0000074	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707	41.65	
2		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		41.65
3		8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707		41.65
4		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 707	41.65	
				* Total-Poliza..: *	**83.30**	**83.30**
DP 0000075	01/10/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		5,941.22
2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	5,941.22	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708	5,941.22	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 708		5,941.22
				* Total-Poliza..: *	**11,882.44**	**11,882.44**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000076		01/10/2024	1	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS			
	1		8230-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		1,102.00
	2		8220-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724	1,102.00	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724	1,102.00	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 724		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DP 0000077		01/10/2024	1	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO PARA REGISTRO DE AGUINALDO			
	1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745	198,657.46	
	2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		198,657.46
	3		8230-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745		198,657.46
	4		8220-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 745	198,657.46	
					* Total-Poliza..: *	**397,314.92**	**397,314.92**
DP 0000078		01/10/2024	1	TRANSFERENCIA			
	1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		410.00
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	410.00	
	3		8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790	410.00	
	4		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 790		410.00
					* Total-Poliza..: *	**820.00**	**820.00**
ECJ0000001		03/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN VISCARRA MORGA,PARA UN ESTUDIO DEL NERVIO PUDENDO (PISO PELVICO),YA QUE PF			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000240-CJ MARIA EFREN VISCARRA MORGA		5,000.00
	2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029513| APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN V	5,000.00	
	3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029513| APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN V	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029513| APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN V		5,000.00
	5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029513| APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN V	5,000.00	
	6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029513| APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN V		5,000.00
	7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029513| APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN V	5,000.00	
	8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029513| APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN V		5,000.00
	9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029513| APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN V		5,000.00
	10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029513| APOYO ECONOMICO A LA C.MARIA EFREN V	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
ECJ0000002		02/10/2024	1	PAGO DE FACTURA 050824090048316,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESF			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000241-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
	2		5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029515| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
	3		8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029515| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
	4		8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029515| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(		399.00
	5		8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029515| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
	6		8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029515| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(		399.00
	7		8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029515| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
	8		8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029515| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(		399.00
	9		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 050824090048316|02/10/2024|0000055.		399.00
	10		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 050824090048316|02/10/2024|0000055.	399.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000003		02/10/2024	1	PAGO DE FACTURA 050824090048322,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION,			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000242-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
	2		5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029516| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
	3		8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029516| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
	4		8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029516| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
	5		8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029516| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
	6		8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029516| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
	7		8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029516| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
	8		8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029516| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824090048322|02/10/2024|0000055.		399.00
	10		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824090048322|02/10/2024|0000055.	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000018		02/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. FCON119710 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA , CON				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
	2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO. FCON119710 POR PAGO ANTICI	50,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECJ0000019		02/10/2024	1	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA DEL 30 DE SEPTIEMBRE				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM		115,170.97
	2		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS	115,170.97	
						* Total-Poliza..: *	**115,170.97**	**115,170.97**
ECJ0000020		02/10/2024	1	PAGO DE VIATICO AL C. RAUL DIAZ BERNAL POR VIAJE A LA CIUDAD DE CULICAN PARA TOMA DE PROTESTA DEL CONGRESO DEL E				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	RAUL DIAZ BERNAL		2,301.68
	2		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029751|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	904.00	
	3		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029751|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		904.00
	4		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029751|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	904.00	
	5		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029751|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		904.00
	6		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727|	KALPE450732|30/09/2024|00124.690	904.00	
	7		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029752|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	930.68	
	8		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029752|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		930.68
	9		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029752|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	930.68	
	10		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029752|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		930.68
	11		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	A0410028|30/09/2024|00125.5500|1	930.68	
	12		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029753|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	467.00	
	13		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029753|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		467.00
	14		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029753|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	467.00	
	15		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029753|	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		467.00
	16		2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	809|	6619|02/10/2024|00064.4100|1.0(	467.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,905.04**	**6,905.04**
ECJ0000021		02/10/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZALEZ				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		4,000.00
	2		1123-4-000015	EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		GASTOS POR COMPROBAR EYLEEN ABBIGAIL GARZ	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000022		03/10/2024	1	PAGO DE FACTURA B 12894 POR MATERIAL PARA DESBROZADORAS				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,700.00
	2		5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029754|	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMI	1,700.00	
	3		8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029754|	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMI	1,700.00	
	4		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029754|	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMI		1,700.00
	5		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029754|	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMI	1,700.00	
	6		8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029754|	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMI		1,700.00
	7		8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029754|	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMI	1,700.00	
	8		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029754|	COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMI		1,700.00
	9		2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270|	B12894|03/10/2024|00234.4800|1.(		1,700.00
	10		2112-1-000001-000241	JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270|	B12894|03/10/2024|00234.4800|1.(	1,700.00	
						* Total-Poliza..: *	**8,500.00**	**8,500.00**
ECJ0000023		03/10/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 010 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 202				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER'		4,450.00
	2		2117-2-000001	SINDICATO		PAGO DE FOLIO NO. 010 POR LA RETENCION DE CU	4,450.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,450.00**	**4,450.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000024	03/10/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		4,000.00
2		1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	GASTOS POR COMPROBAR CARMEN ALICIA PIÑA SA	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000025	04/10/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR FELICITAS DIAZ MONROY			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ FELICITAS DIAZ MONROY		4,000.00
2		1123-4-000089	FELICITAS DIAZ MONROY	GASTOS POR COMPROBAR FELICITAS DIAZ MONRC	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000033	03/10/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. 117450937 DE LA CUENTA 42818096 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISS			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. 18 DE 2024		403,910.31
2		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. 117450937 DE LA	403,910.31	
				* Total-Poliza..: *	**403,910.31**	**403,910.31**
ECL0000002	02/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. FCON119712 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBL			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON119712 POR PAGO ANTICI	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECL0000003	02/10/2024	1	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		24,659.36
2		2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	24,659.36	
				* Total-Poliza..: *	**24,659.36**	**24,659.36**
ECL0000004	03/10/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 499326604 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAG			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 18 DE 2		129,740.62
2		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 499326	129,740.62	
				* Total-Poliza..: *	**129,740.62**	**129,740.62**
ECL0000005	04/10/2024	1	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RELACIONA			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,757.01
2		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029678| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,776.15	
3		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029678| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,776.15	
4		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029678| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,776.15
5		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029678| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,776.15	
6		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029678| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,776.15
7		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029678| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,776.15	
8		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029678| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,776.15
9		2112-1-000912-000008	JESUS MANUEL DUARTE BELTRA	804| 4017|02/10/2024|0244.9900||0.00		690.00
10		2112-1-000912-000008	JESUS MANUEL DUARTE BELTRA	804| 4017|02/10/2024|00244.9900|1.0(	690.00	
11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029678| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		19.14
12		2112-1-000912-000170	MARTIN GUADALUPE MEDINA AF	804| 499F|04/10/2024|00244.9900|1.0(		1,067.01
13		2112-1-000912-000170	MARTIN GUADALUPE MEDINA AF	804| 499F|04/10/2024|00244.9900|1.0(	1,067.01	
				* Total-Poliza..: *	**8,861.61**	**8,861.61**
ECM0000001	02/10/2024	1	PAGO DE FACT. 53 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-015/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE PA			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		179,994.57
2		1235-5-000009-000911-002024-000005	CONSTRUCCIÓN	029503| ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CON	268,388.89	
3		8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029503| ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CON	268,388.89	
4		8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029503| ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CON		268,388.89
5		8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029503| ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CON	268,388.89	
6		8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029503| ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CON		268,388.89
7		8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029503| ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CON	268,388.89	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8			8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029503	ESTIMACION 1 FINIQUITOI DE LA OBRA:CON		268,388.89
9			2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGU	532	53|27/09/2024|0037019.16|1.00(		268,388.89
10			2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGU	532	53|27/09/2024|0037019.16|1.00(	268,388.89	
11			1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	532	53|27/09/2024|0037019.16|1.00(		81,453.22
12			2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	532	53|27/09/2024|0037019.16|1.00(		4,627.40
13			2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	532	53|27/09/2024|0037019.16|1.00(		2,313.70
						* Total-Poliza..: *	**1,341,944.45**	**1,341,944.45**
ECM0000002		03/10/2024	1	PAGO DE FACT. 319 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-022/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE F				
1			1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM	FELIPE SOTO BERNAL		394,402.30
2			1235-5-000009-000911-002024-000006	CONSTRUCCIÓN	029501	Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Constru	585,046.90	
3			8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029501	Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Constru	585,046.90	
4			8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029501	Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Constru		585,046.90
5			8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029501	Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Constru	585,046.90	
6			8250-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029501	Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Constru		585,046.90
7			8270-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029501	Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Constru	585,046.90	
8			8260-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029501	Pago Estimación 1 Finiquito De La Obra Constru		585,046.90
9			2113-1-000009-000911-000014		277	319|02/10/2024|0080696.12|1.00		585,046.90
10			2113-1-000009-000911-000014		277	319|02/10/2024|0080696.12|1.00	585,046.90	
11			1134-9-000911-000016	FELIPE SOTO BERNAL	277	319|02/10/2024|0080696.12|1.00		175,514.07
12			2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	277	319|02/10/2024|0080696.12|1.00		10,087.02
13			2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	277	319|02/10/2024|0080696.12|1.00		5,043.51
						* Total-Poliza..: *	**2,925,234.50**	**2,925,234.50**
ECM0000003		04/10/2024	1	PAGO DE FACT. 34 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-013/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE TE				
1			1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM	OSCAR LIZARRAGA TISNADO		977,655.12
2			1235-2-000009-000911-002024-000007	CONSTRUCCION	029521	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,454,999.66	
3			8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029521	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,454,999.66	
4			8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029521	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,454,999.66
5			8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029521	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,454,999.66	
6			8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029521	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,454,999.66
7			8270-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029521	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	1,454,999.66	
8			8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029521	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,454,999.66
9			2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA TISN	740	34|04/10/2024|0200689.61|1.00(		1,454,999.66
10			2113-1-000009-000911-000050	OSCAR LIZARRAGA TISN	740	34|04/10/2024|0200689.61|1.00(	1,454,999.66	
11			1134-9-000911-000024	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	740	34|04/10/2024|0200689.61|1.00(		439,715.24
12			2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	740	34|04/10/2024|0200689.61|1.00(		25,086.20
13			2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	740	34|04/10/2024|0200689.61|1.00(		12,543.10
						* Total-Poliza..: *	**7,274,998.30**	**7,274,998.30**
ECN0000001		04/10/2024	1	REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO.				
1			1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN	PAGO ISSSTE QUINC. NO. 18 DE 2024		533,650.07
2			2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO	77,675.85	
3			2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO	21,488.52	
4			2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO	145,695.67	
5			2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)		REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO	60,643.10	
6			1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		REGISTRO DE FOLIO NO. 1820245188851 POR PAGO	11,703.37	
7			8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029526	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
8			8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029526	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
9			8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029526	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
10			8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029526	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
11			2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029526	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
12			8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
13			8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
14			8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
15			8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029541	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
16			2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029541	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
17			8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029543	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029543| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58
	19		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029543| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,447.58	
	20		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029543| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		112,447.58
	21		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029543| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	112,338.16	
					* Total-Poliza..: *	**966,756.03**	**966,756.03**
ID 0000001		02/10/2024	1	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	2,191.00	
	2		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		33.93
	3		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	33.93	
	4		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		33.93
	5		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	33.93	
	6		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		33.93
	7		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	33.93	
	8		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		33.93
	9		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		33.93
	10		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	33.93	
	11		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		33.93
	12		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	33.93	
	13		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		33.93
	14		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	33.93	
	15		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		33.93
	16		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		101.81
	17		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	101.81	
	18		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		101.81
	19		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	101.81	
	20		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		101.81
	21		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	101.81	
	22		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		101.81
	23		4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		44.11
	24		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	44.11	
	25		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		44.11
	26		8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	44.11	
	27		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		44.11
	28		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	44.11	
	29		8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		44.11
	30		4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		515.81
	31		1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	515.81	
	32		1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		515.81
	33		8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	515.81	
	34		8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		515.81
	35		8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	515.81	
	36		8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		515.81
	37		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		162.90
	38		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	162.90	
	39		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		162.90
	40		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	162.90	
	41		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		162.90
	42		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	162.90	
	43		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		162.90
	44		4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		1,869.71
	45		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	1,869.71	
	46		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		1,869.71
	47		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	1,869.71	
	48		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		1,869.71
	49		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	1,869.71	
	50		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202		1,869.71
	51		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 02 DE OCTUBRE DE 202	571.20	
					* Total-Poliza..: *	**11,048.80**	**11,048.80**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000002	03/10/2024	1		INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (	3,293.26	
2		4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (		1,042.26
3		1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (	1,042.26	
4		1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (		1,042.26
5		8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (	1,042.26	
6		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (		1,042.26
7		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (	1,042.26	
8		8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (		1,042.26
9		4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (		2,251.00
10		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (	2,251.00	
11		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (		2,251.00
12		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (	2,251.00	
13		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (		2,251.00
14		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (	2,251.00	
15		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 03 DE OCTUBRE DE 2024 (		2,251.00
				* Total-Poliza..: *	**13,173.04**	**13,173.04**
ID 0000003	04/10/2024	1		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	9,822.37	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,965.10
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	1,965.10	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,965.10
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	1,965.10	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,965.10
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	1,965.10	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,965.10
9		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		196.52
10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	196.52	
11		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		196.52
12		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	196.52	
13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		196.52
14		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	196.52	
15		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		196.52
16		4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		58.96
17		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	58.96	
18		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		58.96
19		8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	58.96	
20		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		58.96
21		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	58.96	
22		8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		58.96
23		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,080.81
24		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	1,080.81	
25		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,080.81
26		8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	1,080.81	
27		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,080.81
28		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	1,080.81	
29		8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,080.81
30		4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		-0.39
31		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	-0.39	
32		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		-0.39
33		8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	-0.39	
34		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		-0.39
35		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	-0.39	
36		8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		-0.39
37		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		6,000.00
38		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	6,000.00	
39		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		6,000.00
40		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	6,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		6,000.00
42	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	6,000.00	
43	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		6,000.00
44	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		198.00
45	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	198.00	
46	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		198.00
47	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	198.00	
48	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		198.00
49	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	198.00	
50	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		198.00
51	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		108.80
52	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	108.80	
53	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		108.80
54	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	108.80	
55	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		108.80
56	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	108.80	
57	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		108.80
58	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		108.80
59	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	108.80	
60	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		108.80
61	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	108.80	
62	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		108.80
63	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	108.80	
64	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		108.80
65	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		326.37
66	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	326.37	
67	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		326.37
68	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	326.37	
69	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		326.37
70	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	326.37	
71	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		326.37
72	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		141.42
73	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	141.42	
74	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		141.42
75	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	141.42	
76	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		141.42
77	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	141.42	
78	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		141.42
79	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		600.00
80	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	600.00	
81	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		600.00
82	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	600.00	
83	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		600.00
84	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	600.00	
85	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		600.00
86	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,524.32
87	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	1,524.32	
88	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,524.32
89	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	1,524.32	
90	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,524.32
91	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	1,524.32	
92	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		1,524.32
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		651.44
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	651.44	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		651.44
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	651.44	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		651.44
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	651.44	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		651.44
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	521.13	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	102		1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
	103		8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	521.13	
	104		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
	105		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	521.13	
	106		8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
	107		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2024	3,658.91	
					* Total-Poliza..: *	**53,925.12**	**53,925.12**
					** Total-Dia..: **	**28,303,767.03**	**28,303,767.03**
D	0000003	10/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION			
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029607| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029607| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029607| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029607| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029607| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029607| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029607| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 117635|02/09/2024|0000539.34|1.0		700.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 117635|02/09/2024|0000539.34|1.0	700.00	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 266855|07/09/2024|0000539.34|1.0		500.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 266855|07/09/2024|0000539.34|1.0	500.00	
	12		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 118080|09/09/2024|0000539.34|1.0		700.00
	13		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 118080|09/09/2024|0000539.34|1.0	700.00	
	14		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 118241|11/09/2024|0000539.34|1.0		700.00
	15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 118241|11/09/2024|0000539.34|1.0	700.00	
	16		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 118459|14/09/2024|0000539.34|1.0		500.00
	17		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 118459|14/09/2024|0000539.34|1.0	500.00	
	18		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 04484|19/09/2024|0000539.34|1.0		500.00
	19		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 04484|19/09/2024|0000539.34|1.0	500.00	
	20		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 120084|10/10/2024|0000539.34|1.0		400.00
	21		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| 120084|10/10/2024|0000539.34|1.0	400.00	
	22		1123-4-000090	JESUS MENDOZA TIZNADO	554| 118459|14/09/2024|0000539.34|1.0		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000004	11/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO A LA CUENTA 42844951 POR CANCELAR ANTICIPO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-016/2			
	1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO A LA CUI	262,084.47	
	2		1134-9-000911-000025	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRI	REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO A LA CUI		262,084.47
					* Total-Poliza..: *	**262,084.47**	**262,084.47**
D	0000008	11/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DE ADEUDO DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MU			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	12,869.00	
	2		1123-2-000001	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		12,869.00
					* Total-Poliza..: *	**12,869.00**	**12,869.00**
D	0000015	09/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON120036 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT			
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,600.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,600.00
	8		5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	9		8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	10		8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	11		8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
16	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
17	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
18	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
19	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
20	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
21	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
22	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
25	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
27	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
29	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	
30	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	
31	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,500.00
32	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	
33	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,500.00
34	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,500.00	
35	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,500.00
36	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,100.00	
37	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,100.00	
38	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,100.00
39	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,100.00	
40	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,100.00
41	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,100.00	
42	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,100.00
43	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	21,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	21,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		21,000.00
46	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	21,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		21,000.00
48	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	21,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		21,000.00
50	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,800.00	
51	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,800.00	
52	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,800.00
53	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,800.00	
54	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,800.00
55	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,800.00	
56	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,800.00
57	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	
58	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	
59	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00
60	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	
61	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00
62	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,100.00	
63	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,100.00
64	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
65	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
66	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
67	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
68	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
69	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
70	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	73		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	74		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	75		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	76		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	77		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029809|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	78		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120036|09/10/2024|06756.910(		50,000.00
	79		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120036|09/10/2024|06756.910(	50,000.00	
	80		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120036|09/10/2024|06756.910(		50,000.00
						* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000008		08/10/2024	1	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLA				
	1		8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029544|	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,949.00	
	2		8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029544|	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		7,949.00
						* Total-Poliza..: *	**7,949.00**	**7,949.00**
DC 0000013		11/10/2024	1	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBAES 86 DE LA LOCALIDA				
	1		8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029576|	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	707,646.40	
	2		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029576|	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		707,646.40
						* Total-Poliza..: *	**707,646.40**	**707,646.40**
DC 0000014		11/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA,PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO A LA CD.DE CULIACAN				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029583|	APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR(	3,000.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029583|	APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR(		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000016		10/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS MENDOZA TIZNADO. . REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTION				
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029607|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029607|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JESUS		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000020		09/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL ME				
	1		8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029637|	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM(	460,937.00	
	2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029637|	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM(		460,937.00
						* Total-Poliza..: *	**460,937.00**	**460,937.00**
DC 0000024		11/10/2024	1	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO DE 19LTS,PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.				
	1		8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029650|	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI	2,366.40	
	2		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029650|	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAUI		2,366.40
						* Total-Poliza..: *	**2,366.40**	**2,366.40**
DC 0000025		11/10/2024	1	COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA LA CAMIONETA FORD LOBO MOD.2013 DE OBRAS PUBLICAS.				
	1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029651|	COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA	4,054.20	
	2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029651|	COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA		4,054.20
						* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000026		11/10/2024	1	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024				
	1		8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029652|	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	303,435.00	
	2		8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029652|	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		303,435.00
						* Total-Poliza..: *	**303,435.00**	**303,435.00**
DC 0000027		11/10/2024	1	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MERCEDES BENZ MOD.1994, EL CUAL SE UTILIZA PARA EL T				
	1		8240-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029653|	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE F	95,649.93	
	2		8220-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029653|	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE F		95,649.93

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**95,649.93**	**95,649.93**
DC 0000031	10/10/2024	1		ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-012/2024 QUE CONSISTE EN CONST. DE FUENTE AL INGRESAR A LA HEF		
1		8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029657|ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT	202,877.49	
2		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029657|ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT		202,877.49
				* Total-Poliza..: *	**202,877.49**	**202,877.49**
DC 0000039	12/10/2024	1		COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CERRADURA HERMEX, PARA LA PUERTA DE LA OFICINA DE CULTURA.		
1		8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029667|COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CER	207.00	
2		8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029667|COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CER		207.00
				* Total-Poliza..: *	**207.00**	**207.00**
DC 0000040	12/10/2024	1		COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS DE PINTURA COLOR COBRE Y 1 GALON DE BARNIZ,PARA PINTAR LOS PERSONAJES DE		
1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029668|COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS I	2,498.00	
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029668|COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS I		2,498.00
				* Total-Poliza..: *	**2,498.00**	**2,498.00**
DC 0000041	11/10/2024	1		ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-009/2024, QUE CONSISTE EN REMODELACION DE LA PLAZUE		
1		8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029669|ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	495,903.98	
2		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029669|ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA		495,903.98
				* Total-Poliza..: *	**495,903.98**	**495,903.98**
DC 0000042	11/10/2024	1		ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-012/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE FUENTE		
1		8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029670|ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUIT	48,687.88	
2		8220-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029670|ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUIT		48,687.88
				* Total-Poliza..: *	**48,687.88**	**48,687.88**
DC 0000044	12/10/2024	1		COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA PODER COLOCAR LOS ADORNOS PATRIOS EN EL CALLEJON DE LAS NIEVES EN AGUA (		
1		8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029672|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	1,419.05	
2		8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029672|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		1,419.05
				* Total-Poliza..: *	**1,419.05**	**1,419.05**
DC 0000045	12/10/2024	1		COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA COLOCAR PERSONAJES Y ADORNOS PATRIOS EN LA PLAZUELA Y PALACIO DE LA CABE		
1		8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029673|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA (	8,362.12	
2		8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029673|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA (		8,362.12
				* Total-Poliza..: *	**8,362.12**	**8,362.12**
DC 0000051	10/10/2024	1		IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS A UNA TINTA AMBOS LADOS PAPEL AUTOCOPIANTE		
1		8240-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029679|IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE(	1,102.00	
2		8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029679|IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE(		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000057	11/10/2024	1		VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RELACIONA		
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029685|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE(	1,315.00	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029685|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE(		1,315.00
				* Total-Poliza..: *	**1,315.00**	**1,315.00**
DC 0000090	11/10/2024	1		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE MOTOR,DE LA DIRECCION ASISTIDA Y AMORTIGUADOR DERECHO DE		
1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029718|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	12,490.69	
2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029718|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		12,490.69
				* Total-Poliza..: *	**12,490.69**	**12,490.69**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000126		07/10/2024	1		SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANT		
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029755|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE	133.91	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029755|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE		133.91
					* Total-Poliza..: *	**133.91**	**133.91**
DC 0000128		07/10/2024	1		SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANT		
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE	606.25	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE		606.25
					* Total-Poliza..: *	**606.25**	**606.25**
DC 0000130		09/10/2024	1		CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y		
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029760|CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG	1,126.97	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029760|CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG		1,126.97
					* Total-Poliza..: *	**1,126.97**	**1,126.97**
DC 0000131		09/10/2024	1		CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y		
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029761|CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG	872.96	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029761|CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG		872.96
					* Total-Poliza..: *	**872.96**	**872.96**
DC 0000132		09/10/2024	1		CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y		
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029762|CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG	657.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029762|CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG		657.00
					* Total-Poliza..: *	**657.00**	**657.00**
DC 0000133		09/10/2024	1		PAGO DE CASETAS VIATICOS EN TREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINA		
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029763|PAGO DE CASETAS VIATICOS EN TREGA DE	837.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029763|PAGO DE CASETAS VIATICOS EN TREGA DE		837.00
					* Total-Poliza..: *	**837.00**	**837.00**
DC 0000134		09/10/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRA		
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029764|CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS EN	1,055.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029764|CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS EN		1,055.00
					* Total-Poliza..: *	**1,055.00**	**1,055.00**
DC 0000135		09/10/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRA		
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029765|CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS EN	223.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029765|CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS EN		223.00
					* Total-Poliza..: *	**223.00**	**223.00**
DC 0000136		09/10/2024	1		SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZADORAS KAWASHIMA 52 TANQUE DE GASOLINA, TAPA, JALON, 2 BUJIAS Y MANO DE OE		
	1		8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029766|SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZ	1,160.00	
	2		8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029766|SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZ		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
DC 0000137		10/10/2024	1		SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y REPOSICION DE LA BASE DEL MEDIOR UBICADO EN LA PLAZUELA M		
	1		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029767|SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PAR	1,593.00	
	2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029767|SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PAR		1,593.00
					* Total-Poliza..: *	**1,593.00**	**1,593.00**
DC 0000138		10/10/2024	1		SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FACTURACION ELECTRONICA Y SERVICIO CONTPAQ		
	1		8240-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029768|SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA	4,199.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			8220-2-294001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029768|SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA(		4,199.20
					* Total-Poliza..: *	**4,199.20**	**4,199.20**
DC 0000139		10/10/2024	1	SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O REPARAR, RETROEXCAVADORA			
1			8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029769|SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O RE	3,132.00	
2			8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029769|SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O RE		3,132.00
					* Total-Poliza..: *	**3,132.00**	**3,132.00**
DC 0000177		09/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1			8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,600.00	
2			8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,600.00
3			8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	600.00	
4			8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		600.00
5			8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	200.00	
6			8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		200.00
7			8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
8			8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
9			8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	8,500.00	
10			8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		8,500.00
11			8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,100.00	
12			8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,100.00
13			8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	21,000.00	
14			8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		21,000.00
15			8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	5,800.00	
16			8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		5,800.00
17			8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	3,100.00	
18			8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		3,100.00
19			8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,600.00	
20			8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,600.00
21			8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
22			8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029809| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DD 0000002		07/10/2024	1	Registro de los Documentos: FA040218316, FA040218317			
1			5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029755| RETENEDOR DE ACERO	133.91	
2			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029755| RETENEDOR DE ACERO	133.91	
3			8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029755| RETENEDOR DE ACERO		133.91
4			2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 | FA040218316|07/10/2024|0000018.47		133.91
5			5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757| FILTRO DE AIRE SW0004	392.23	
6			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757| FILTRO DE AIRE SW0004	392.23	
7			8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757| FILTRO DE AIRE SW0004		392.23
8			5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757| FILTRO DE AIRE SW0011	214.02	
9			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757| FILTRO DE AIRE SW0011	214.02	
10			8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757| FILTRO DE AIRE SW0011		214.02
11			2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 | FA040218317|07/10/2024|0000083.62		606.25
					* Total-Poliza..: *	**1,480.32**	**1,480.32**
DDL0000002		09/10/2024	1	Registro de los Documentos: AW0037691, AW0037697, KALPE452807, KALPE452938, 6632, XE167224			
1			5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029760| GASOLINA	1,126.97	
2			8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029760| GASOLINA	1,126.97	
3			8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029760| GASOLINA		1,126.97
4			2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 | AW0037691|08/10/2024|00155.4400		1,126.97
5			5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029761| GASOLINA	872.96	
6			8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029761| GASOLINA	872.96	
7			8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029761| GASOLINA		872.96
8			2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 | AW0037697|08/10/2024|00120.4100		872.96
9			5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029762| PEAJE	657.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10			8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029762	PEAJE	657.00	
11			8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029762	PEAJE		657.00
12			2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE452807|08/10/2024|00090.620		657.00
13			5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029763	PEAJE	837.00	
14			8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029763	PEAJE	837.00	
15			8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029763	PEAJE		837.00
16			2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE452938|08/10/2024|00115.450		837.00
17			5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029764	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,055.00	
18			8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029764	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,055.00	
19			8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029764	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,055.00
20			2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	809	6632|08/10/2024|00145.5200|1.0(		1,055.00
21			5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029765	CONSUMO DE ALIMENTOS	223.00	
22			8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029765	CONSUMO DE ALIMENTOS	223.00	
23			8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029765	CONSUMO DE ALIMENTOS		223.00
24			2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	XE167224|04/10/2024|00014.0700|1		223.00
						* Total-Poliza..: *	**9,543.86**	**9,543.86**

EAD0000001 08/10/2024 1PAGO POR LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO A OBRAS EFECTUADAS CON RECURSOS PROPIOS (OBRA PUBLIC

1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		28,838.62
2			2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD		PAGO POR LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO	28,838.62	
						* Total-Poliza..: *	**28,838.62**	**28,838.62**

EAD0000002 10/10/2024 1PAGO DE FACT. NO. 12 POR ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-012/2024 QUE CONSISTE EN CONST. DE FUE

1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		197,630.66
2			1235-1-061102-002024-000013	CONST. DE FUENTE AL IN	029657	ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CON	202,877.49	
3			8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029657	ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CON	202,877.49	
4			8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029657	ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CON		202,877.49
5			8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029657	ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CON	202,877.49	
6			8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029657	ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CON		202,877.49
7			8270-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029657	ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CON	202,877.49	
8			8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029657	ESTIMACION NO. 1 UNO DE OBRA POR CON		202,877.49
9			2113-1-000003	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	737	12|09/10/2024|27983.1000|1.00(		202,877.49
10			2113-1-000003	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ	737	12|09/10/2024|27983.1000|1.00(	202,877.49	
11			2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	737	12|09/10/2024|27983.1000|1.00(		3,497.89
12			2117-9-000034-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	737	12|09/10/2024|27983.1000|1.00(		1,748.94
						* Total-Poliza..: *	**1,014,387.45**	**1,014,387.45**

EAD0000003 11/10/2024 1PAGO DE FACT. 57 POR ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-009/2024, QUE CONSISTE EN REMOD

1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		333,720.64
2			1235-1-061102-002024-000014	REMODELACION DE LA F	029669	ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	495,903.98	
3			8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029669	ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	495,903.98	
4			8240-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029669	ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA		495,903.98
5			8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029669	ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	495,903.98	
6			8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029669	ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA		495,903.98
7			8270-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029669	ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA	495,903.98	
8			8260-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029669	ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA		495,903.98
9			2113-1-000011	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	532	57|10/10/2024|68400.5500|1.00(		495,903.98
10			2113-1-000011	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	532	57|10/10/2024|68400.5500|1.00(	495,903.98	
11			1134-1-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES	532	57|10/10/2024|68400.5500|1.00(		149,358.24
12			2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	532	57|10/10/2024|68400.5500|1.00(		8,550.07
13			2117-9-000034-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	532	57|10/10/2024|68400.5500|1.00(		4,275.03
						* Total-Poliza..: *	**2,479,519.90**	**2,479,519.90**

EAD0000004 11/10/2024 1PAGO ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUITO, DE OBRA POR CONT. OPD-IP-MCS-012/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE FI

1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		47,428.71
2			1235-1-061102-002024-000013	CONST. DE FUENTE AL IN	029670	ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUI	48,687.88	
3			8250-6-614001-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	029670	ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUI	48,687.88	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-6-614001-000800-000910-000031			CONSTRUCCION	029670| ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUI		48,687.88
5	8260-6-614001-000800-000910-000031			CONSTRUCCION	029670| ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUI	48,687.88	
6	8250-6-614001-000800-000910-000031			CONSTRUCCION	029670| ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUI		48,687.88
7	8270-6-614001-000800-000910-000031			CONSTRUCCION	029670| ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUI	48,687.88	
8	8260-6-614001-000800-000910-000031			CONSTRUCCION	029670| ESTIMACION NO. 1 POR CONVENIO FINIQUI		48,687.88
9	2113-1-000003		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		737| 14|11/10/2024|06715.5700|1.000		48,687.88
10	2113-1-000003		CARLOS FABIAN SOTO RAMIREZ		737| 14|11/10/2024|06715.5700|1.000	48,687.88	
11	2117-9-000034-000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD		737| 14|11/10/2024|06715.5700|1.000		839.45
12	2117-9-000034-000002		RET. 1% ORGANO INTERNO DE (		737| 14|11/10/2024|06715.5700|1.000		419.72
					* Total-Poliza..: *	**243,439.40**	**243,439.40**
EAD0000005		11/10/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2183935020063 A LA CUENTA DE CH. 39552658 PARTIC. ESTATALES.			
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		621.64
2	1112-1-000003-000060		CUENTA DE CHEQUES # 3955265		REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 218393	621.64	
					* Total-Poliza..: *	**621.64**	**621.64**
EAF0000001		08/10/2024	1	PAGO POR LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO A OBRAS EFECTUADAS CON RECURSOS DEL IMPUESTO PREDIAL			
1	1112-1-000003-000003		CUENTA DE CHEQUES # 1256763		0000000-AF CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		2,862.43
2	2117-9-000035-000001		RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD		PAGO POR LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO	2,862.43	
					* Total-Poliza..: *	**2,862.43**	**2,862.43**
EAH0000001		09/10/2024	1	PAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE			
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		460,937.00
2	5131-3-311001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029637| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	460,937.00	
3	8250-3-311001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029637| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	460,937.00	
4	8240-3-311001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029637| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		460,937.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029637| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	460,937.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029637| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		460,937.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029637| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	460,937.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029637| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		460,937.00
9	2112-1-000001-000012		COMISION FEDERAL DE ELECTR		055| 36812987|09/10/2024|0063577.52|1		460,937.00
10	2112-1-000001-000012		COMISION FEDERAL DE ELECTR		055| 36812987|09/10/2024|0063577.52|1	460,937.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,304,685.00**	**2,304,685.00**
ECI0000001		11/10/2024	1	PAGO DE FACT. 2384 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON TRAN			
1	1112-1-000003-000060		CUENTA DE CHEQUES # 3955265		0000000-CI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		90,000.00
2	2112-1-000001-000076		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT		093 | 2384|06/09/2024|0012413.79|	90,000.00	
3	8260-3-313001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029473|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
4	8250-3-313001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029473|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
5	8270-3-313001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029473|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
6	8260-3-313001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029473|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
					* Total-Poliza..: *	**270,000.00**	**270,000.00**
ECJ0000004		08/10/2024	1	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUER			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000243-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		7,949.00
2	5134-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029544| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,949.00	
3	8250-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029544| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,949.00	
4	8240-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029544| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		7,949.00
5	8260-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029544| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,949.00	
6	8250-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029544| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		7,949.00
7	8270-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029544| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,949.00	
8	8260-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029544| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		7,949.00
9	2112-1-000001-000997		REPOSICION DE GASTOS		997| 29544|08/10/2024|0000000000|1.(		7,949.00
10	2112-1-000001-000997		REPOSICION DE GASTOS		997| 29544|08/10/2024|0000000000|1.(	7,949.00	
					* Total-Poliza..: *	**39,745.00**	**39,745.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000005	11/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GARCIA PERAZA,PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y TRASLADO A LA CD.DE CULIACAN			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000244-CJ REYNALDA GARCIA PERAZA		3,000.00
2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029583| APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR	3,000.00	
3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029583| APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR	3,000.00	
4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029583| APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR		3,000.00
5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029583| APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR	3,000.00	
6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029583| APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR		3,000.00
7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029583| APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR	3,000.00	
8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029583| APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR		3,000.00
9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029583| APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR		3,000.00
10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029583| APOYO ECONOMICO A LA C.REYNALDA GAR	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECJ0000026	07/10/2024	1	PAGO DE FACTURAS FA040218316, FA040218317 MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RETOEXCAVADORA DEL DEPARTAM			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CADECO, S.A. DE C.V.		740.16
2		2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 | FA040218316|07/10/2024|0000018.47	133.91	
3		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029755|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE	133.91	
4		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029755|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE		133.91
5		8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029755|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE	133.91	
6		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029755|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE		133.91
7		2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252 | FA040218317|07/10/2024|0000083.62	606.25	
8		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE	606.25	
9		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE		606.25
10		8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE	606.25	
11		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029757|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EL MANTE		606.25
				* Total-Poliza..: *	**2,220.48**	**2,220.48**
ECJ0000027	07/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO.M808 POR LA COMPRA DE REFLECTORES E ILUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ, S.A.		8,839.20
2		5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029758| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	8,839.20	
3		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029758| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	8,839.20	
4		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029758| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		8,839.20
5		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029758| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	8,839.20	
6		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029758| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		8,839.20
7		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029758| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	8,839.20	
8		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029758| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		8,839.20
9		2112-1-000001-000667	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	720| M808|13/09/2024|01219.2000|1.0		8,839.20
10		2112-1-000001-000667	ELECTRO ILUMINACION RAMIRE	720| M808|13/09/2024|01219.2000|1.0	8,839.20	
				* Total-Poliza..: *	**44,196.00**	**44,196.00**
ECJ0000028	08/10/2024	1	PRESTAMO POR ANTICIPO DE SUELDO JUANA DIAZ HERNANDEZ			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUANA DIAZ HERNANDEZ		500.00
2		1123-5-000183	JUANA DIAZ HERNANDEZ	PRESTAMO POR ANTICIPO DE SUELDO JUANA DIAZ	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
ECJ0000029	08/10/2024	1	GASTOR POR COMPROBAR			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		4,000.00
2		1123-4-000088	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	GASTOR POR COMPROBAR	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000030	08/10/2024	1	ANTICIPO DE GASTOS			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ		4,000.00
2		1123-4-000091	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ	ANTICIPO DE GASTOS	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000031	08/10/2024	1	GASTOS POR CONPROBAR A CULICAN			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		2,300.00
2		1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS POR CONPROBAR A CULICAN	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
ECJ0000032	09/10/2024	1	PAGO DE VIATICOS ENTREGA DE OFICIO PARA LA RESERVA DE AGUINALDO EN SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		4,771.93
2		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029760| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG	1,126.97	
3		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029760| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG		1,126.97
4		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029760| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG	1,126.97	
5		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029760| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG		1,126.97
6		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| AW0037691|08/10/2024|00155.4400	1,126.97	
7		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029761| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG	872.96	
8		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029761| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG		872.96
9		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029761| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG	872.96	
10		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029761| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG		872.96
11		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| AW0037697|08/10/2024|00120.4100	872.96	
12		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029762| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG	657.00	
13		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029762| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG		657.00
14		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029762| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG	657.00	
15		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029762| CONSUMO DE GASOLINA VIATICOS ENTREG		657.00
16		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE452807|08/10/2024|00090.620	657.00	
17		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029763| PAGO DE CASETAS VIATICOS EN TREGA DE	837.00	
18		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029763| PAGO DE CASETAS VIATICOS EN TREGA DE		837.00
19		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029763| PAGO DE CASETAS VIATICOS EN TREGA DE	837.00	
20		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029763| PAGO DE CASETAS VIATICOS EN TREGA DE		837.00
21		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE452938|08/10/2024|00115.450	837.00	
22		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029764| CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS EI	1,055.00	
23		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029764| CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS EI		1,055.00
24		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029764| CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS EI	1,055.00	
25		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029764| CONSUMO DE ALIMENTOSPOR VIATICOS EI		1,055.00
26		2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	809| 6632|08/10/2024|00145.5200|1.0	1,055.00	
27		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029765| CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS EI	223.00	
28		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029765| CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS EI		223.00
29		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029765| CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS EI	223.00	
30		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029765| CONSUMO DE ALIMENTOS POR VIATICOS EI		223.00
31		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| XE167224|04/10/2024|00014.0700|1	223.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,315.79**	**14,315.79**
ECJ0000034	07/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. FCON119928 PARA	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, CON		
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON119928 PARA PAGO ANTIC	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000035	09/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. FCON120039 POR	PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, CON		
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON120039 POR PAGO ANTICI	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECJ0000036	09/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. B12938 POR REPARACION DE 2 DESBROADORAS KAWASHIMA 52 TANQUE DE GASOLINA, TAPA, JALON, 2 BI			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA		1,160.00
2		5129-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029766| SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZ	1,160.00	
3		8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029766| SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZ	1,160.00	
4		8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029766| SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZ		1,160.00
5		8260-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029766| SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZ	1,160.00	
6		8250-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029766| SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZ		1,160.00
7		8270-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029766| SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZ	1,160.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000037		10/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 1696 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y REPOSICION DE LA BASE DEL MEDIDOR UBICADO E				
8	8260-2-291002-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029766	SOLICITUD DE REPARACION DE 2 DESBROZ		1,160.00
9	2112-1-000001-000241			JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270	B12938|09/10/2024|00160.0000|1.(		1,160.00
10	2112-1-000001-000241			JESUS ANTONIO GARCIA OSUNA	270	B12938|09/10/2024|00160.0000|1.(	1,160.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
ECJ0000037		10/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 1696 POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y REPOSICION DE LA BASE DEL MEDIDOR UBICADO E				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		1,593.00
2	5135-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029767	SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PA	1,593.00	
3	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029767	SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PA	1,593.00	
4	8240-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029767	SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PA		1,593.00
5	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029767	SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PA	1,593.00	
6	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029767	SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PA		1,593.00
7	8270-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029767	SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PA	1,593.00	
8	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029767	SOLICITUD PARA COMPRA DE MATERIAL PA		1,593.00
9	2112-1-000001-000164			MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1696|10/10/2024|00219.7200|1.0(		1,593.00
10	2112-1-000001-000164			MARIA MONSERRAT LERMA HER	181	1696|10/10/2024|00219.7200|1.0(	1,593.00	
						* Total-Poliza..: *	**7,965.00**	**7,965.00**
ECJ0000038		10/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. A15911 POR SERVICIO DE RENOVACION ANUAL RFC FACTURACION ELECTRONICA Y SERVICIO CONTPAQ CON				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S		4,199.20
2	5129-2-294001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029768	SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA	4,199.20	
3	8250-2-294001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029768	SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA	4,199.20	
4	8240-2-294001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029768	SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA		4,199.20
5	8260-2-294001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029768	SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA	4,199.20	
6	8250-2-294001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029768	SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA		4,199.20
7	8270-2-294001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029768	SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA	4,199.20	
8	8260-2-294001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029768	SERVICIO DE RENOVACION ANNUAL RFC FA		4,199.20
9	2112-1-000001-000097			FRANCO CABANILLAS CONSULT	097	A15911|10/10/2024|00579.2000|1.(		4,199.20
10	2112-1-000001-000097			FRANCO CABANILLAS CONSULT	097	A15911|10/10/2024|00579.2000|1.(	4,199.20	
						* Total-Poliza..: *	**20,996.00**	**20,996.00**
ECJ0000039		10/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. 1346 PORREVISION ELECTRICA O REPARAR RETROEXCAVADORA CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 43113787				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	RODOLFO HIDALGO HERNANDEZ		3,132.00
2	5135-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029769	SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O RI	3,132.00	
3	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029769	SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O RI	3,132.00	
4	8240-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029769	SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O RI		3,132.00
5	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029769	SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O RI	3,132.00	
6	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029769	SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O RI		3,132.00
7	8270-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029769	SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O RI	3,132.00	
8	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029769	SOLICITUD PARA REVISION ELECTRICA O RI		3,132.00
9	2112-1-000001-000652			RODOLFO HIDALGO HERNANDE	701	1346|10/10/2024|00432.0000|1.0(		3,132.00
10	2112-1-000001-000652			RODOLFO HIDALGO HERNANDE	701	1346|10/10/2024|00432.0000|1.0(	3,132.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,660.00**	**15,660.00**
ECJ0000040		11/10/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR JESUS MENDOZA TIZNADO				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	JESUS MENDOZA TIZNADO		4,000.00
2	1123-4-000090			JESUS MENDOZA TIZNADO		GASTOS POR COMPROBAR JESUS MENDOZA TIZNA	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000056		08/10/2024	1	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	--*** CANCELADO ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000057		08/10/2024	1	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	--*** CANCELADO ***		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000062	08/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000063	08/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECK0000001	11/10/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 2420 POR SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES D			
1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		303,435.00
2		5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029652| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	303,435.00	
3		8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029652| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	303,435.00	
4		8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029652| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		303,435.00
5		8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029652| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	303,435.00	
6		8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029652| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		303,435.00
7		8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029652| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	303,435.00	
8		8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029652| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		303,435.00
9		2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029652| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		303,435.00
10		2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029652| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	303,435.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,517,175.00**	**1,517,175.00**
ECL0000006	09/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. FCON120042 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBI			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON120042 POR PAGO ANTICI	50,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
ECL0000007	10/10/2024	1	REPOSICION DE GASTOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. POR IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HECHOS IMPRESAS A UNA TIN			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,090.12
2		5121-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029679| IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE	1,102.00	
3		8250-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029679| IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE	1,102.00	
4		8240-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029679| IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE		1,102.00
5		8260-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029679| IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE	1,102.00	
6		8250-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029679| IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE		1,102.00
7		8270-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029679| IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE	1,102.00	
8		8260-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029679| IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE		1,102.00
9		2112-1-000912-000149	JESUS ERNESTO ROJAS	113| 958|10/10/2024|00152.0000|1.00		1,102.00
10		2112-1-000912-000149	JESUS ERNESTO ROJAS	113| 958|10/10/2024|00152.0000|1.00	1,102.00	
11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029679| IMPRESION DE 250 HOJAS DE ACTAS DE HE		11.88
				* Total-Poliza..: *	**5,510.00**	**5,510.00**
ECL0000008	11/10/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. A REUNION RE			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,315.00
2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029685| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,315.00	
3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029685| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,315.00	
4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029685| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,315.00
5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029685| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,315.00	
6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029685| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,315.00
7		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029685| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE	1,315.00	
8		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029685| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		1,315.00
9		2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRET	803| AAA1F0C5|10/10/2024|00181.3800|		630.00
10		2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRET	803| AAA1F0C5|10/10/2024|00181.3800|	630.00	
11		2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	803| 5478|11/10/2024|00181.3800|1.0(		685.00
12		2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	803| 5478|11/10/2024|00181.3800|1.0(	685.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,575.00**	**6,575.00**
ECL0000028	08/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECM0000004	08/10/2024	1	PAGO LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PAGO DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL I			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		122,282.72
2		2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	PAGO LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL I	122,282.72	
				* Total-Poliza..: *	**122,282.72**	**122,282.72**
ECM0000005	08/10/2024	1	PAGO LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PAGO DE OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL I			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		56,216.03
2		2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	PAGO LA RETENCION DEL 2% DEL CONGRESO DEL I	56,216.03	
				* Total-Poliza..: *	**56,216.03**	**56,216.03**
ECM0000006	09/10/2024	1	PAGO DE FACT. 54 POR ANTICIPO A CUENTA DE OBRA POR CONT. FISM.MCS.025/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE PAVIMENTO H			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		260,805.17
2		1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	PAGO DE FACT. 54 POR ANTICIPO A CUENTA DE OBI	260,805.17	
				* Total-Poliza..: *	**260,805.17**	**260,805.17**
ECM0000007	09/10/2024	1	PAGO DE FACT. 55 POR ANTICIPO A CUENTA DE OBRA POR CONT. FISM.MCS.026/2024, QUE CONSISTE EN INSTALACION DE ALUMBI			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		164,271.52
2		1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	PAGO DE FACT. 55 POR ANTICIPO A CUENTA DE OBI	164,271.52	
				* Total-Poliza..: *	**164,271.52**	**164,271.52**
ECM0000008	09/10/2024	1	PAGO DE FACT. 56 POR ANTICIPO A CUENTA DE OBRA POR CONT. FISM.MCS.027/2024, QUE CONSISTE EN INSTALACION DE ALUMBI			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		81,744.17
2		1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	PAGO DE FACT. 56 POR ANTICIPO A CUENTA DE OBI	81,744.17	
				* Total-Poliza..: *	**81,744.17**	**81,744.17**
ECM0000009	11/10/2024	1	PAGO DE FACT. 12 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-011/2024, QUE CONSISTE EN CONSTRUCCI			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		477,050.50
2		1235-2-000009-000911-002024-000003	CONSTRUCCIÓN	029576| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	707,646.40	
3		8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029576| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	707,646.40	
4		8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029576| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		707,646.40
5		8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029576| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	707,646.40	
6		8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029576| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		707,646.40
7		8270-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029576| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	707,646.40	
8		8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029576| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		707,646.40
9		2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAR	A002| 12|10/10/2024|00097606.4|1.00		707,646.40
10		2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAR	A002| 12|10/10/2024|00097606.4|1.00	707,646.40	
11		1134-9-000911-000025	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRI	A002| 12|10/10/2024|00097606.4|1.00		212,294.70
12		2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	A002| 12|10/10/2024|00097606.4|1.00		12,200.80
13		2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	A002| 12|10/10/2024|00097606.4|1.00		6,100.40
				* Total-Poliza..: *	**3,538,232.00**	**3,538,232.00**
IA 0000001	07/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSO			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096	268,841.00	
2		4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		268,841.00
3		1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096	268,841.00	
4		1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		268,841.00
5		8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096	268,841.00	
6		8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		268,841.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
7	8140-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		268,841.00	
8	8150-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			268,841.00
					* Total-Poliza..: *		**1,075,364.00**	**1,075,364.00**
IA 0000002		07/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVA				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		22,803.00	
2	4211-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			22,803.00
3	1122-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		22,803.00	
4	1122-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			22,803.00
5	8120-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		22,803.00	
6	8140-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			22,803.00
7	8140-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		22,803.00	
8	8150-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			22,803.00
					* Total-Poliza..: *		**91,212.00**	**91,212.00**
IA 0000003		07/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 20				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		140.39	
2	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			140.39
3	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		140.39	
4	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			140.39
5	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		140.39	
6	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			140.39
7	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		140.39	
8	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			140.39
					* Total-Poliza..: *		**561.56**	**561.56**
IA 0000004		07/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096 POR DIFERENCIAS EN MULTAS ISAN DE SEPT. NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 20				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		13.68	
2	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			13.68
3	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		13.68	
4	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			13.68
5	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		13.68	
6	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			13.68
7	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096		13.68	
8	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42818096			13.68
					* Total-Poliza..: *		**54.72**	**54.72**
ID 0000004		07/10/2024	1	INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	4,921.71	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		167.62
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	167.62	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		167.62
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	167.62	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		167.62
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	167.62	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		167.62
9	4118-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		397.32
10	1124-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	397.32	
11	1124-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		397.32
12	8120-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	397.32	
13	8140-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		397.32
14	8140-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	397.32	
15	8150-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		397.32
16	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		10.07
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	10.07	
18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		10.07
19	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	10.07	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		10.07
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	10.07	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		10.07
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		46.42
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	46.42	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		46.42
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	46.42	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		46.42
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	46.42	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		46.42
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		11.46
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	11.46	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		11.46
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	11.46	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		11.46
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	11.46	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		11.46
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		496.36
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	496.36	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		496.36
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	496.36	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		496.36
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	496.36	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		496.36
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		594.00
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	594.00	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		594.00
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	594.00	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		594.00
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	594.00	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		594.00
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		-0.25
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	-0.25	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		-0.25
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	-0.25	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		-0.25
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	-0.25	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		-0.25
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		48.86
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	48.86	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		48.86
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	48.86	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		48.86
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	48.86	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		48.86
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		48.86
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	48.86	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		48.86
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	48.86	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		48.86
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	48.86	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		48.86
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		146.59
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	146.59	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		146.59
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	146.59	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		146.59
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	146.59	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		146.59
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		63.52
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	63.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		63.52
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	63.52	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		63.52
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	63.52	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		63.52
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		705.86
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	705.86	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		705.86
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	705.86	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		705.86
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	705.86	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		705.86
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		271.42
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	271.42	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		271.42
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	271.42	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		271.42
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	271.42	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		271.42
100	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		1,913.60
101	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	1,913.60	
102	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		1,913.60
103	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	1,913.60	
104	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		1,913.60
105	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/	1,913.60	
106	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 07 DE OCTUBRE DE 2024	C/		1,913.60
				* Total-Poliza..: *		**19,686.84**	**19,686.84**

ID 0000005 08/10/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		1,084.69	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			2,017.82
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		2,017.82	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			2,017.82
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		2,017.82	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			2,017.82
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		2,017.82	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			2,017.82
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			891.66
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		891.66	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			891.66
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		891.66	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			891.66
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		891.66	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			891.66
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			156.55
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		156.55	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			156.55
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		156.55	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			156.55
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		156.55	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			156.55
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			138.51
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		138.51	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			138.51
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		138.51	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			138.51
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		138.51	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			138.51
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024			99.45
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		99.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		99.45
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	99.45	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		99.45
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	99.45	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		99.45
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		936.45
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	936.45	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		936.45
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	936.45	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		936.45
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	936.45	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		936.45
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		2,217.62
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	2,217.62	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		2,217.62
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	2,217.62	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		2,217.62
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	2,217.62	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		2,217.62
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		-1.06
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	-1.06	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		-1.06
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	-1.06	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		-1.06
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	-1.06	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		-1.06
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		8,570.50
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	8,570.50	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		8,570.50
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	8,570.50	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		8,570.50
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	8,570.50	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		8,570.50
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		54.28
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	54.28	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		54.28
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	54.28	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		54.28
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	54.28	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		54.28
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		54.28
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	54.28	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		54.28
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	54.28	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		54.28
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	54.28	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		54.28
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		162.84
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	162.84	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		162.84
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	162.84	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		162.84
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	162.84	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		162.84
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		70.56
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	70.56	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		70.56
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	70.56	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		70.56
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	70.56	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		70.56

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		857.04
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	857.04	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		857.04
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	857.04	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		857.04
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	857.04	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		857.04
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		1,085.68
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	1,085.68	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		1,085.68
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	1,085.68	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		1,085.68
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	1,085.68	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		1,085.68
107	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		1,651.00
108	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	1,651.00	
109	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		1,651.00
110	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	1,651.00	
111	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		1,651.00
112	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	1,651.00	
113	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024		1,651.00
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	9,092.49	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	837.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 08 DE OCTUBRE DE 2024	7,949.00	
				* Total-Poliza..: *	**75,852.72**	**75,852.72**

ID 0000006 09/10/2024 1INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202	1,196.13	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202		521.13
3	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202	521.13	
4	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202		521.13
5	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202	521.13	
6	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202		521.13
7	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202	521.13	
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202		521.13
9	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202		675.00
10	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202	675.00	
11	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202		675.00
12	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202	675.00	
13	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202		675.00
14	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202	675.00	
15	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; MIERCOES 09 DE OCTUBRE DE 202		675.00
				* Total-Poliza..: *	**4,784.52**	**4,784.52**

ID 0000007 10/10/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C	5,670.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C		327.28
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C	327.28	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C		327.28
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C	327.28	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C		327.28
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C	327.28	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C		327.28
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C		844.96
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C	844.96	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C		844.96
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C	844.96	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C		844.96
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C	844.96	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		844.96
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		21.43
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	21.43	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		21.43
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	21.43	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		21.43
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	21.43	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		21.43
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		98.70
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	98.70	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		98.70
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	98.70	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		98.70
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	98.70	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		98.70
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		-0.37
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	-0.37	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		-0.37
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	-0.37	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		-0.37
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	-0.37	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		-0.37
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		210.54
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	210.54	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		210.54
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	210.54	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		210.54
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	210.54	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		210.54
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		210.54
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	210.54	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		210.54
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	210.54	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		210.54
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	210.54	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		210.54
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		631.62
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	631.62	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		631.62
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	631.62	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		631.62
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	631.62	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		631.62
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		273.70
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	273.70	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		273.70
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	273.70	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		273.70
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	273.70	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		273.70
65	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		4,210.83
66	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	4,210.83	
67	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		4,210.83
68	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	4,210.83	
69	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		4,210.83
70	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	4,210.83	
71	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		4,210.83
72	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		132.77
73	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	132.77	
74	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		132.77
75	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	132.77	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		132.77
	77		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	132.77	
	78		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/		132.77
	79		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 10 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,292.00	
					* Total-Poliza..: *	**27,848.00**	**27,848.00**
ID 0000008		11/10/2024	1		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	5,000.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		100.09
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	100.09	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		100.09
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	100.09	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		100.09
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	100.09	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		100.09
	9		4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		91.52
	10		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	91.52	
	11		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		91.52
	12		8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	91.52	
	13		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		91.52
	14		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	91.52	
	15		8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		91.52
	16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		9.49
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	9.49	
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		9.49
	19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	9.49	
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		9.49
	21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	9.49	
	22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		9.49
	23		4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		9.68
	24		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	9.68	
	25		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		9.68
	26		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	9.68	
	27		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		9.68
	28		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	9.68	
	29		8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		9.68
	30		4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		10.71
	31		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	10.71	
	32		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		10.71
	33		8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	10.71	
	34		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		10.71
	35		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	10.71	
	36		8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		10.71
	37		4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		45.26
	38		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	45.26	
	39		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		45.26
	40		8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	45.26	
	41		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		45.26
	42		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	45.26	
	43		8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		45.26
	44		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		184.98
	45		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	184.98	
	46		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		184.98
	47		8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	184.98	
	48		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		184.98
	49		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	184.98	
	50		8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		184.98
	51		4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		0.27
	52		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	0.27	
	53		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		0.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	0.27	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		0.27
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	0.27	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		0.27
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		10,494.25
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	10,494.25	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		10,494.25
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	10,494.25	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		10,494.25
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	10,494.25	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		10,494.25
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		171.23
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	171.23	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		171.23
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	171.23	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		171.23
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	171.23	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		171.23
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		171.23
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	171.23	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		171.23
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	171.23	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		171.23
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	171.23	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		171.23
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		513.68
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	513.68	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		513.68
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	513.68	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		513.68
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	513.68	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		513.68
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		222.59
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	222.59	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		222.59
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	222.59	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		222.59
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	222.59	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		222.59
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,049.42
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	1,049.42	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,049.42
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	1,049.42	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,049.42
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	1,049.42	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,049.42
100	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,524.32
101	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	1,524.32	
102	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,524.32
103	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	1,524.32	
104	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,524.32
105	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	1,524.32	
106	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,524.32
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,900.25
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	1,900.25	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,900.25
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	1,900.25	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,900.25
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	1,900.25	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		1,900.25
114	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	115		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	300.00	
	116		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		300.00
	117		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	300.00	
	118		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		300.00
	119		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	300.00	
	120		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C		300.00
	121		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	8,442.06	
	122		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	3,000.00	
	123		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2024 C	356.91	
					* Total-Poliza..: *	**67,195.88**	**67,195.88**
					** Total-Dia..: **	**16,755,899.64**	**16,755,899.64**
D	0000005	14/10/2024	1	REG. DE FACT. CE7E45E7 POR COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO EN EL TORN			
	1		5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029611| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI	3,538.00	
	2		8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029611| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI	3,538.00	
	3		8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029611| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI		3,538.00
	4		8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029611| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI	3,538.00	
	5		8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029611| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI		3,538.00
	6		8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029611| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI	3,538.00	
	7		8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029611| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI		3,538.00
	8		2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029611| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI		3,538.00
	9		2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029611| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI	3,538.00	
	10		1131-1-000042	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	REG. DE FACT. CE7E45E7 POR COMPRA DE TROFE		3,538.00
					* Total-Poliza..: *	**17,690.00**	**17,690.00**
D	0000006	14/10/2024	1	REGISTRO DE FACT. 2FD45193 POR COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL F			
	1		5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I	2,668.00	
	2		8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I	2,668.00	
	3		8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I		2,668.00
	4		8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I	2,668.00	
	5		8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I		2,668.00
	6		8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I	2,668.00	
	7		8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I		2,668.00
	8		5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I	1,276.00	
	9		8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I	1,276.00	
	10		8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I		1,276.00
	11		8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I	1,276.00	
	12		8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I		1,276.00
	13		8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I	1,276.00	
	14		8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I		1,276.00
	15		2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I		3,944.00
	16		2115-4-441002	APOYO AL DEPORTE	029612| COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA I	3,944.00	
	17		1131-1-000042	EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA	REGISTRO DE FACT. 2FD45193 POR COMPRA DE T		3,944.00
					* Total-Poliza..: *	**19,720.00**	**19,720.00**
D	0000010	18/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURID			
	1		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F	4,036.88	
	2		2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F		4,036.88
					* Total-Poliza..: *	**4,036.88**	**4,036.88**
D	0000016	14/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 120320 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT			
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
8		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
9		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
10		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
11		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
12		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
13		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
14		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
15		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	
16		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	
17		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,000.00
18		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	
19		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,000.00
20		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	
21		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,000.00
22		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
23		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
24		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
25		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
26		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
27		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
28		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
29		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,100.00	
30		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,100.00	
31		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,100.00
32		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,100.00	
33		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,100.00
34		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,100.00	
35		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,100.00
36		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
37		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
38		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
39		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
40		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
41		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
42		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
43		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
44		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
45		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
46		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
47		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
48		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
49		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
50		5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
51		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
52		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
53		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
54		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
55		8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
56		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029810| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
57		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120320|14/10/2024|04056.560		30,000.00
58		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120320|14/10/2024|04056.560	30,000.00	
59		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120320|14/10/2024|04056.560		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000017 17/10/2024 1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON120504 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT

1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029812| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029812| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029812| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
8	5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
9	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
10	8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
11	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
12	8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
13	8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
14	8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15	5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
17	8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
18	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
19	8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
20	8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
21	8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
22	5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
23	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
24	8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
25	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
26	8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
27	8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
28	8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
29	5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
30	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
31	8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
32	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
33	8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
34	8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
35	8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
36	5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
37	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
38	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
39	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
40	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
41	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
42	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
43	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,000.00
46	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,000.00
48	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,000.00
50	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	
51	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	
52	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,200.00
53	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	
54	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,200.00
55	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	
56	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,200.00
57	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,800.00	
58	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,800.00	
59	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,800.00
60	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,800.00	
61	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,800.00
62	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,800.00	
63	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,800.00
64	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-2-261001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	
66	8240-2-261001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,200.00
67	8260-2-261001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	
68	8250-2-261001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,200.00
69	8270-2-261001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	
70	8260-2-261001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,200.00
71	5126-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
72	8250-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
73	8240-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
74	8260-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
75	8250-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
76	8270-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
77	8260-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
78	5126-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
79	8250-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
80	8240-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
81	8260-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
82	8250-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
83	8270-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
84	8260-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
85	5126-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
86	8250-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
87	8240-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
88	8260-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
89	8250-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
90	8270-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
91	8260-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
92	5126-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
93	8250-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
94	8240-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
95	8260-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
96	8250-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
97	8270-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
98	8260-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029812|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
99	2112-1-000001-000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120504|17/10/2024|06755.060(		50,000.00
100	2112-1-000001-000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120504|17/10/2024|06755.060(	50,000.00	
101	1131-1-000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120504|17/10/2024|06755.060(		50,000.00
						* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**

D 0000020 15/10/2024 1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU

1	5114-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029847|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029847|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029847|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
4	8260-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029847|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029847|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
6	8270-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029847|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029847|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
8	2111-1-000001-000005			CUOTAS ISSSTE	029847|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		13,649.78
9	2111-1-000001-000005			CUOTAS ISSSTE	029847|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	13,649.78	
10	2117-2-000003			ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS		13,649.78
						* Total-Poliza..: *	**68,248.90**	**68,248.90**

D 0000022 15/10/2024 1REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA

1	5114-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029820|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,352.85	
2	8250-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029820|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,352.85	
3	8240-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029820|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		23,352.85
4	8260-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029820|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,352.85	
5	8250-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029820|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		23,352.85
6	8270-1-141001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029820|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,352.85	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		23,352.85
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		23,352.85
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029820	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,352.85	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		23,352.85
						* Total-Poliza..: *	**116,764.25**	**116,764.25**
D	0000026	15/10/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029824	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029824	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029824	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029824	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
						* Total-Poliza..: *	**112,945.04**	**112,945.04**
D	0000035	15/10/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029848	RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI	111,106.64	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029848	RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI	111,106.64	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029848	RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI		111,106.64
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029848	RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI		111,106.64
						* Total-Poliza..: *	**222,213.28**	**222,213.28**
D	0000042	14/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR				
	1		5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029846	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAF	2,443.19	
	2		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029846	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAF	2,443.19	
	3		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029846	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAF		2,443.19
	4		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029846	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAF	2,443.19	
	5		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029846	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAF		2,443.19
	6		8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029846	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAF	2,443.19	
	7		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029846	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAF		2,443.19
	8		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	XF11197|09/10/2024|00336.9900|1.		450.00
	9		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	XF11197|09/10/2024|00336.9900|1.	450.00	
	10		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	A0410461|09/10/2024|00336.9900|1		1,000.19
	11		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	A0410461|09/10/2024|00336.9900|1	1,000.19	
	12		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	XE167411|09/10/2024|00336.9900|1		203.00
	13		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	XE167411|09/10/2024|00336.9900|1	203.00	
	14		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727	KALPE453597|10/10/2024|00336.990		410.00
	15		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727	KALPE453597|10/10/2024|00336.990	410.00	
	16		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727	KALPE453991|11/10/2024|00336.990		180.00
	17		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	727	KALPE453991|11/10/2024|00336.990	180.00	
	18		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554	FOCON120148|11/10/2024|00336.990		200.00
	19		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	554	FOCON120148|11/10/2024|00336.990	200.00	
	20		1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON		COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GAF		2,300.00
	21		2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON		COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GAF		143.19
						* Total-Poliza..: *	**12,215.95**	**12,215.95**
D	0000046	15/10/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESI				
	1		5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029850	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
	2		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029850	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
	3		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029850	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
	4		2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029850	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
						* Total-Poliza..: *	**95,265.76**	**95,265.76**
D	0000055	17/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO.FCON120482 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
	1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029914	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
	2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029914	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029914	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00
	4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029914	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
	5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029914	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8270-2-261001-000900-000912-000034			FONDO DE APOR	029914|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034			FONDO DE APOR	029914|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00
8	2112-1-000912-000116		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554|	FCON120482|17/10/2024|06745.960(		50,000.00
9	2112-1-000912-000116		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554|	FCON120482|17/10/2024|06745.960(	50,000.00	
10	1131-1-000912-000005		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554|	FCON120482|17/10/2024|06745.960(		50,000.00
						* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000017		14/10/2024	1	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO EN EL TORNEO DE COPA Y TORNEO DE LIG				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029611|	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI	3,538.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029611|	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PI		3,538.00
						* Total-Poliza..: *	**3,538.00**	**3,538.00**
DC 0000018		14/10/2024	1	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA PREMIACION DE LA FINAL DE LA LIGA DE FUTBOL RAPIDO TERCERA FUERZA, PARA CAI				
1	8240-4-441002-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029612|	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA F	2,668.00	
2	8220-4-441002-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029612|	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA F		2,668.00
3	8240-4-441002-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029612|	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA F	1,276.00	
4	8220-4-441002-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029612|	COMPRA DE TROFEOS PARA APOYO A LA F		1,276.00
						* Total-Poliza..: *	**3,944.00**	**3,944.00**
DC 0000021		17/10/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
1	8240-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	316.00	
2	8220-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		316.00
3	8240-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	100.00	
4	8220-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		100.00
5	8240-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	208.00	
6	8220-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		208.00
7	8240-2-221001-000100-000104-000003			COORDINACION	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	60.00	
8	8220-2-221001-000100-000104-000003			COORDINACION	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		60.00
9	8240-2-221001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	60.00	
10	8220-2-221001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		60.00
11	8240-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	80.00	
12	8220-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		80.00
13	8240-2-221001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	100.00	
14	8220-2-221001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		100.00
15	8240-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	240.00	
16	8220-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		240.00
17	8240-2-221001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	260.00	
18	8220-2-221001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		260.00
19	8240-2-221001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	300.00	
20	8220-2-221001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		300.00
21	8240-2-221001-000300-000100-000038			DIRECCIÓN DE S	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	283.01	
22	8220-2-221001-000300-000100-000038			DIRECCIÓN DE S	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		283.01
23	8240-2-221001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	200.00	
24	8220-2-221001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		200.00
25	8240-2-221001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	200.00	
26	8220-2-221001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		200.00
27	8240-2-221001-000100-000182-000058			DIRECCION DE A	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	100.00	
28	8220-2-221001-000100-000182-000058			DIRECCION DE A	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		100.00
29	8240-2-221001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	120.00	
30	8220-2-221001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		120.00
31	8240-2-221001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	904.00	
32	8220-2-221001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		904.00
33	8240-2-291001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	144.00	
34	8220-2-291001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		144.00
35	8240-2-291001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	88.00	
36	8220-2-291001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		88.00
37	8240-3-311001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB	754.00	
38	8220-3-311001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029645|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUB		754.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,517.01**	**4,517.01**
DC 0000022	18/10/2024	1		ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO POR ACCESO PRINCIPAL A LA HEROICA CIUDAD COI		
1		8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029647|ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA	547,571.72	
2		8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029647|ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA		547,571.72
				* Total-Poliza..: *	**547,571.72**	**547,571.72**
DC 0000023	18/10/2024	1		PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE ING. MANUEL HERRERA Y CAIRO SOBR		
1		8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029648| PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITA	270,750.41	
2		8220-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029648| PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITA		270,750.41
				* Total-Poliza..: *	**270,750.41**	**270,750.41**
DC 0000028	15/10/2024	1		SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA ESCAPE MOD.2003 DE SERVICIOS PUBLICOS.		
1		8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029654|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	27,535.29	
2		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029654|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		27,535.29
				* Total-Poliza..: *	**27,535.29**	**27,535.29**
DC 0000029	15/10/2024	1		SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE DIRECCION, DEL CAMION INTERNACIONAL MOD.2021 DE ASEO Y LIMPIA.		
1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029655|SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE D	12,800.00	
2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029655|SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE D		12,800.00
				* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
DC 0000030	15/10/2024	1		COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFERENCIAL), PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION KODIAK SP-04 MOD.200		
1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029656|COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFE	58,500.01	
2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029656|COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFE		58,500.01
				* Total-Poliza..: *	**58,500.01**	**58,500.01**
DC 0000032	15/10/2024	1		SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE LLANTAS Y PARCHES, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H.AYUNTAMIENTO DE COI		
1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	92.80	
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		92.80
3		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	556.80	
4		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		556.80
5		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	580.00	
6		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		580.00
7		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	220.40	
8		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		220.40
9		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	730.80	
10		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029658|SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		730.80
				* Total-Poliza..: *	**2,180.80**	**2,180.80**
DC 0000035	15/10/2024	1		COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100W, PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES LAMPARAS DE ESTA CA		
1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029662|COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100\	13,988.44	
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029662|COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100\		13,988.44
				* Total-Poliza..: *	**13,988.44**	**13,988.44**
DC 0000036	15/10/2024	1		COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y BROCHAS,PARA PINTAR PERSONAJES DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO Y ADORNOS		
1		8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	379.32	
2		8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		379.32
3		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	6,706.61	
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		6,706.61
5		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	222.71	
6		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		222.71
				* Total-Poliza..: *	**7,308.64**	**7,308.64**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000043	17/10/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120 PARA CAMION DE CAMION KODIAK SP-04 DE ASEO Y LIMPIA.			
1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029671|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y	1,856.00	
2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029671|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y		1,856.00
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DC 0000046	16/10/2024	1	COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE 2 TIEMPOS AFOSA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DESBROZADORAS DE PARQUES			
1		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029674|COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE :	600.18	
2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029674|COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE :		600.18
				* Total-Poliza..: *	**600.18**	**600.18**
DC 0000047	18/10/2024	1	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO DEL TINACO QUE SE ENCUENTRA EN LOS BAÑOS DEL POLIDEPORTI\			
1		8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029675|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	722.02	
2		8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029675|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		722.02
				* Total-Poliza..: *	**722.02**	**722.02**
DC 0000054	16/10/2024	1	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA ELABORACION DE LA DECORACION DEL DIA DE MUERTOS.			
1		8240-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029682|COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA	3,101.67	
2		8220-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029682|COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA LA		3,101.67
				* Total-Poliza..: *	**3,101.67**	**3,101.67**
DC 0000077	17/10/2024	1	COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISCO DURO DE ESTADO SOLICO DE 240GB ADATA Y SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE IMPF			
1		8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,276.00	
2		8220-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,276.00
3		8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,914.00	
4		8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,914.00
5		8240-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	986.00	
6		8220-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		986.00
7		8240-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,566.00	
8		8220-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,566.00
9		8240-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	638.00	
10		8220-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705|COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		638.00
				* Total-Poliza..: *	**6,380.00**	**6,380.00**
DC 0000121	15/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	330,928.42	
2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		330,928.42
3		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	307,656.58	
4		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		307,656.58
5		8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
6		8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,000.00
7		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	27,490.50	
8		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		27,490.50
9		8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,009.47	
10		8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,009.47
				* Total-Poliza..: *	**675,084.97**	**675,084.97**
DC 0000127	15/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029756|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	97,963.67	
2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029756|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		97,963.67
				* Total-Poliza..: *	**97,963.67**	**97,963.67**
DC 0000129	15/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000146	15/10/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024				
1		8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	
2		8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		54,220.95
3		8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
4		8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
5		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,346.29	
6		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		32,346.29
7		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
8		8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
9		8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,766.00	
10		8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,766.00
11		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,809.12	
12		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,809.12
13		8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,950.07	
14		8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,950.07
15		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,876.56	
16		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		30,876.56
17		8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,196.00	
18		8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,196.00
19		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	137,138.10	
20		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		137,138.10
21		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	14,058.70	
22		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		14,058.70
23		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	97,855.81	
24		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		97,855.81
25		8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,250.64	
26		8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,250.64
27		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	96,462.67	
28		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		96,462.67
29		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,878.95	
30		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,878.95
31		8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	78,968.40	
32		8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		78,968.40
33		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	40,789.20	
34		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		40,789.20
35		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,464.00	
36		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,464.00
37		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,540.60	
38		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		32,540.60
39		8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,598.00	
40		8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,598.00
41		8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
42		8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
43		8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.65	
44		8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,152.65
45		8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	48,535.22	
46		8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		48,535.22
47		8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,635.25	
48		8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,635.25
49		8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,658.75	
50		8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,658.75
51		8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	48,239.81	
52		8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		48,239.81
53		8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,840.49	
54		8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,840.49
55		8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,985.18	
56		8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,985.18
57		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,089.45	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		32,089.45
59	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,802.00	
60	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,802.00
61	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,902.60	
62	8220-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,902.60
63	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,196.00	
64	8220-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,196.00
65	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	5,620.00	
66	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,620.00
67	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,854.00	
68	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,854.00
69	8240-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	12,238.72	
70	8220-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		12,238.72
71	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,830.49	
72	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,830.49
73	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,549.00	
74	8220-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,549.00
75	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	50,219.86	
76	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,219.86
77	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	16,721.00	
78	8220-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		16,721.00
79	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,168.00	
80	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,168.00
81	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
82	8220-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
83	8240-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION (	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,598.00	
84	8220-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION (	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,598.00
85	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,483.11	
86	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,483.11
87	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,598.00	
88	8220-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,598.00
89	8240-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	150.00	
90	8220-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		150.00
91	8240-1-132002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	952.17	
92	8220-1-132002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		952.17
93	8240-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
94	8220-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
95	8240-1-132002-000100-000101-000001		REGIDORES	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	874.20	
96	8220-1-132002-000100-000101-000001		REGIDORES	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		874.20
97	8240-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,311.28	
98	8220-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,311.28
99	8240-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	739.90	
100	8220-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		739.90
101	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	422.80	
102	8220-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		422.80
103	8240-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
104	8220-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
105	8240-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,598.00	
106	8220-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,598.00
107	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
108	8220-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
109	8240-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
110	8220-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
111	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
112	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
113	8240-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	634.20	
114	8220-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		634.20
				* Total-Poliza..: *	**1,099,873.19**	**1,099,873.19**

DC 0000147 15/10/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,145.90	
2	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,145.90
3	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,263.45	
4	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		7,263.45
5	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,624.20	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,624.20
7	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	728.22	
8	8220-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		728.22
9	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,971.80	
10	8220-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,971.80
11	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,580.70	
12	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,580.70
13	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,224.26	
14	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,224.26
15	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029777|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,000.00	
16	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029777|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,000.00
17	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,738.08	
18	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,738.08
19	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,188.80	
20	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,188.80
21	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,064.32	
22	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,064.32
23	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,039.35	
24	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,039.35
				* Total-Poliza..: *	**98,569.08**	**98,569.08**

DC 0000161 15/10/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

1	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	52,423.50	
2	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		52,423.50
3	8240-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
4	8220-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,245.38
5	8240-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
6	8220-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
7	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	88,641.01	
8	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		88,641.01
9	8240-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	7,171.43	
10	8220-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		7,171.43
11	8240-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	26,137.65	
12	8220-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		26,137.65
13	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,181.75	
14	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,181.75
15	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.00	
16	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.00
17	8240-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
18	8220-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,424.44
19	8240-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
20	8220-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
21	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	29,976.17	
22	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		29,976.17
23	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,842.23	
24	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,842.23
25	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	7,467.90	
26	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		7,467.90
27	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,020.00	
28	8220-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,020.00
29	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,820.50	
30	8220-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,820.50
31	8240-1-131001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
32	8220-1-131001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,163.16
33	8240-1-154001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			2,489.30
35	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,545.45	
36	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,545.45
37	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00	
38	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,000.00
39	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05	
40	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			392.05
41	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65	
42	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			1,244.65
43	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,386.45	
44	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			25,386.45
45	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,954.32	
46	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			1,954.32
47	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25	
48	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			6,223.25
49	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		37,376.45	
50	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			37,376.45
51	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,210.00	
52	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			5,210.00
53	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		3,730.16	
54	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			3,730.16
55	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25	
56	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			6,223.25
57	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,000.00	
58	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,000.00
59	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00	
60	8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,500.00
61	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,378.55	
62	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			11,378.55
63	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28	
64	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			724.28
65	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30	
66	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			2,489.30
67	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,592.03	
68	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			5,592.03
69	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,000.00	
70	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,000.00
71	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		57,748.73	
72	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			57,748.73
73	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		6,193.84	
74	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			6,193.84
75	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10	
76	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			17,425.10
77	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		562.74	
78	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			562.74
79	8240-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,579.95	
80	8220-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,579.95
81	8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		14,636.72	
82	8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			14,636.72
83	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,180.31	
84	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			16,180.31
85	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78	
86	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			2,146.78
87	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
88	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			4,978.60
89	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,878.36	
90	8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			7,878.36
91	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		549.16	
92	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			549.16
93	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,466.05	
94	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			8,466.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	95		8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
	96		8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,073.88
	97		8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
	98		8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
	99		8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
	100		8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
	101		8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,190.90	
	102		8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,190.90
	103		8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
	104		8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
	105		8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
	106		8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
	107		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
	108		8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,122.21
	109		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,090.90	
	110		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,090.90
	111		8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
	112		8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
	113		8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
	114		8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
	115		8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,100.00	
	116		8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,100.00
	117		8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,000.00	
	118		8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,000.00
	119		8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	120		8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	121		8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,848.48	
	122		8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,848.48
	123		8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,181.92	
	124		8220-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,181.92
	125		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
	126		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,920.55
	127		8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	128		8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
					* Total-Poliza..: *	**601,278.28**	**601,278.28**
DC 0000165		15/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	393,673.74	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		393,673.74
	3		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	105,795.25	
	4		8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		105,795.25
					* Total-Poliza..: *	**499,468.99**	**499,468.99**
DC 0000168		15/10/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
	1		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029798|PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDI	250,000.00	
	2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029798|PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDI		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000178		14/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	3		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	5		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,000.00	
	6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,000.00
	7		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
	9		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,100.00
	11		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	13		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
	15		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029810|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000180		17/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,500.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,500.00
	3		8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	4		8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	5		8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	6		8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	7		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	8		8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	9		8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	10		8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	11		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,500.00	
	12		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,500.00
	13		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,000.00	
	14		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,000.00
	15		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	
	16		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,200.00
	17		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	16,800.00	
	18		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		16,800.00
	19		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,200.00	
	20		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,200.00
	21		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
	22		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
	23		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	24		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	25		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	26		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	27		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	28		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029812|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000188		15/10/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABA			
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029820|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,352.85	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029820|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,352.85
					* Total-Poliza..: *	**23,352.85**	**23,352.85**
DC 0000192		15/10/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024			
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029824|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	56,472.52	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029824|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		56,472.52
					* Total-Poliza..: *	**56,472.52**	**56,472.52**
DC 0000213		14/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE DOCUMENTOS Y OFICIOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR			
	1		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029846|COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	2,443.19	
	2		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029846|COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR		2,443.19
					* Total-Poliza..: *	**2,443.19**	**2,443.19**
DC 0000214		15/10/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU			
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029847|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	13,649.78	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029847|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		13,649.78
					* Total-Poliza..: *	**13,649.78**	**13,649.78**
DC 0000215		15/10/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 19 DEL 2024			
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029848|RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	111,106.64	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029848|RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		111,106.64
					* Total-Poliza..: *	**111,106.64**	**111,106.64**
DC 0000216		15/10/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDI			
	1		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029849|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	2		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029849|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
					* Total-Poliza..: *	**458.75**	**458.75**
DC 0000217		15/10/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESI			
	1		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029850|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	47,632.88	
	2		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029850|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		47,632.88
					* Total-Poliza..: *	**47,632.88**	**47,632.88**
DC 0000225		17/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029914|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029914|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DNO0000001		15/10/2024	1	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS SEG.PUB.QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	330,928.42	
	2		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	330,928.42	
	3		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		330,928.42
	4		5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	307,656.58	
	5		8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	307,656.58	
	6		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		307,656.58
	7		5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
	8		8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,000.00	
	9		8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,000.00
	10		5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	27,490.50	
	11		8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	27,490.50	
	12		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		27,490.50
	13		5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,009.47	
	14		8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	5,009.47	
	15		8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		5,009.47
	16		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,168.71
	17		2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		35,786.59
	18		2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		60,643.10
	19		1123-5-000912-000018	ALEJANDRO VALLE LERMA	PENSION ALIMENTICIA 2		3,726.41
	20		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
	21		2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		24,659.36
	22		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
	23		2111-9-000912-000002	SUELDOS POR PAGAR QUINCEN	NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 D		675,084.97
	24		2111-9-000912-000002	SUELDOS POR PAGAR QUINCEN	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) A	162,790.08	
					* Total-Poliza..: *	**1,512,960.02**	**1,512,960.02**
DNO0000002		15/10/2024	1	NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029756|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	97,963.67	
	2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029756|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	97,963.67	
	3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029756|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		97,963.67
	4		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,794.84
	5		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		2,819.90

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		886.71
	7		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 19 D		97,963.67
	8		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES PENSIONADOS CONFIANZA NOMINA	5,501.45	
					* Total-Poliza..: *	**201,428.79**	**201,428.79**
DNO0000003		15/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNO0000004		15/10/2024	1	NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES	QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024		
	1		5111-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
	2		8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
	3		8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
	4		5111-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
	5		8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
	6		8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
	7		5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,346.29	
	8		8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,346.29	
	9		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,346.29
	10		5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
	11		8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
	12		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
	13		5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
	14		8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
	15		8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,766.00
	16		5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
	17		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,809.12	
	18		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,809.12
	19		5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
	20		8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
	21		8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,950.07
	22		5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
	23		8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
	24		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,876.56
	25		5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
	26		8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
	27		8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
	28		5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	137,138.10	
	29		8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	137,138.10	
	30		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		137,138.10
	31		5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	14,058.70	
	32		8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	14,058.70	
	33		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		14,058.70
	34		5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CU	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
	35		8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	97,855.81	
	36		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		97,855.81
	37		5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,250.64	
	38		8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,250.64	
	39		8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,250.64
	40		5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,462.67	
	41		8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	96,462.67	
	42		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		96,462.67
	43		5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,878.95	
	44		8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,878.95	
	45		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,878.95
	46		5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
	47		8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
	48		8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,968.40
	49		5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	40,789.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		40,789.20	
51	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			40,789.20
52	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,464.00	
53	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,464.00	
54	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,464.00
55	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,540.60	
56	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,540.60	
57	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			32,540.60
58	5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00	
59	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00	
60	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			1,598.00
61	5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
62	8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
63	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
64	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.65	
65	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.65	
66	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			5,152.65
67	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,535.22	
68	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,535.22	
69	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			48,535.22
70	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,635.25	
71	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,635.25	
72	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,635.25
73	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,658.75	
74	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,658.75	
75	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,658.75
76	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,239.81	
77	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		48,239.81	
78	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			48,239.81
79	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49	
80	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49	
81	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			8,840.49
82	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,985.18	
83	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,985.18	
84	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			5,985.18
85	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,089.45	
86	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,089.45	
87	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			32,089.45
88	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00	
89	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00	
90	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			3,802.00
91	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,902.60	
92	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,902.60	
93	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			1,902.60
94	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00	
95	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00	
96	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			3,196.00
97	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00	
98	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		5,620.00	
99	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			5,620.00
100	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,854.00	
101	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,854.00	
102	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			2,854.00
103	5113-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,238.72	
104	8250-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029776|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE		12,238.72	
105	8240-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029776|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE			12,238.72
106	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,830.49	
107	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,830.49	
108	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			23,830.49
109	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00	
110	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
112	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
113	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,219.86	
114	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,219.86
115	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	16,721.00	
116	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	16,721.00	
117	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		16,721.00
118	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
119	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,168.00	
120	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,168.00
121	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
122	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
123	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
124	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
125	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
126	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
127	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
128	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
129	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,483.11
130	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
131	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
132	8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
133	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	150.00	
134	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	150.00	
135	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		150.00
136	5113-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	952.17	
137	8250-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	952.17	
138	8240-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		952.17
139	5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
140	8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
141	8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
142	5113-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	874.20	
143	8250-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	874.20	
144	8240-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		874.20
145	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,311.28	
146	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,311.28	
147	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,311.28
148	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	739.90	
149	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	739.90	
150	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		739.90
151	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	422.80	
152	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	422.80	
153	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		422.80
154	5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
155	8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
156	8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
157	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
158	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
159	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
160	5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
161	8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
162	8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
163	5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
164	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
165	8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
166	5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
167	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
168	8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
169	5113-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	634.20	
170	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	634.20	
171	8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		634.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00
173	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		75,561.57
174	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		10,220.56
175	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		76,848.46
176	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		37,119.53
177	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		971.18
178	1123-5-000066	JOAQUIN CHAVEZ GARZON		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
179	1123-5-000123	NICOLAS GARCIA GARZON		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,000.00
180	1123-5-000017	JUAN GARCIA AGUILAR		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
181	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON		1,099,873.19
182	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) A	202,771.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,402,517.68**	**2,402,517.68**
DNO0000005	15/10/2024	1	NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
1	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,145.90	
2	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,145.90	
3	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,145.90
4	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,263.45	
5	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,263.45	
6	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,263.45
7	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,624.20
10	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	728.22	
11	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	728.22	
12	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		728.22
13	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
14	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
15	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
16	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
17	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
18	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,580.70
19	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,224.26	
20	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,224.26	
21	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,224.26
22	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI		029777|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
23	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
24	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,000.00
25	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
26	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,738.08	
27	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,738.08
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,188.80	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,188.80
31	5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,064.32	
32	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,064.32	
33	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,064.32
34	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
35	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,039.35	
36	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029777|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,039.35
37	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		3,802.45
38	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		5,681.75
39	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		5,068.69
40	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		98,569.08
41	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	14,552.89	
				* Total-Poliza..: *	**211,691.05**	**211,691.05**
DNO0000006	15/10/2024	1	NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
1	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI		029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,423.50	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	52,423.50	
3	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		52,423.50
4	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
5	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,245.38	
6	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,245.38
7	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
8	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
9	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
10	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	88,641.01	
11	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	88,641.01	
12	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		88,641.01
13	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	7,171.43	
14	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	7,171.43	
15	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		7,171.43
16	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	26,137.65	
17	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	26,137.65	
18	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		26,137.65
19	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,181.75	
20	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,181.75	
21	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,181.75
22	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
23	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
24	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
25	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
26	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,424.44	
27	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,424.44
28	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
29	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
30	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
31	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	29,976.17	
32	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	29,976.17	
33	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		29,976.17
34	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,842.23	
35	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,842.23	
36	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,842.23
37	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	7,467.90	
38	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	7,467.90	
39	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		7,467.90
40	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,020.00	
41	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,020.00	
42	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,020.00
43	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,820.50	
44	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,820.50	
45	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,820.50
46	5113-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
47	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,163.16	
48	8240-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,163.16
49	5115-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
50	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
51	8240-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
52	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	
53	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	
54	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,545.45
55	5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
56	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
57	8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
58	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
59	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
60	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
61	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
62	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8240-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
64	5111-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,386.45	
65	8250-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,386.45	
66	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,386.45
67	5113-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
68	8250-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,954.32	
69	8240-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,954.32
70	5115-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
71	8250-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
72	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
73	5111-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,376.45	
74	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,376.45	
75	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		37,376.45
76	5113-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,210.00	
77	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,210.00	
78	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,210.00
79	5113-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
80	8250-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	3,730.16	
81	8240-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		3,730.16
82	5115-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
83	8250-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
84	8240-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
85	5111-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
86	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
87	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
88	5113-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
89	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
90	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
91	5111-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,378.55	
92	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,378.55	
93	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,378.55
94	5113-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
95	8250-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
96	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28
97	5115-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
98	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
99	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
100	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,592.03	
101	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	5,592.03	
102	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		5,592.03
103	5111-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
104	8250-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
105	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
106	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,748.73	
107	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,748.73	
108	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		57,748.73
109	5113-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
110	8250-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	6,193.84	
111	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		6,193.84
112	5115-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
113	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	17,425.10	
114	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		17,425.10
115	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	562.74	
116	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	562.74	
117	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		562.74
118	5113-1-132007-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,579.95	
119	8250-1-132007-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE	3,579.95	
120	8240-1-132007-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE		3,579.95
121	5113-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	14,636.72	
122	8250-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	14,636.72	
123	8240-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		14,636.72

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
125	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
126	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,180.31
127	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
128	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
129	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78
130	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
131	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
132	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
133	5113-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,878.36	
134	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,878.36	
135	8240-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,878.36
136	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	549.16	
137	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	549.16	
138	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		549.16
139	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
140	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,466.05	
141	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,466.05
142	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
143	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,073.88	
144	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,073.88
145	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
146	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
147	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
148	5113-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
149	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,795.62	
150	8240-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,795.62
151	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
152	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
153	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,190.90
154	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
155	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
156	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
157	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
158	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
159	8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
160	5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
161	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,122.21	
162	8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,122.21
163	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
164	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
165	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,090.90
166	5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
167	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
168	8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
169	5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
170	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
171	8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
172	5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
173	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
174	8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,100.00
175	5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
176	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
177	8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
178	5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
179	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
180	8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
181	5113-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,848.48	
182	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,848.48	
183	8240-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,848.48
184	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,181.92	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	185		8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	4,181.92	
	186		8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		4,181.92
	187		5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
	188		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
	189		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
	190		5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	191		8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	192		8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	193		2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		2,125.00
	194		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		41,706.96
	195		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		50,128.96
	196		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		51,193.76
	197		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
	198		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		601,278.28
	199		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	147,043.17	
					* Total-Poliza..: *	**1,349,599.73**	**1,349,599.73**
DNO0000009		15/10/2024	1	NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	393,673.74	
	2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	393,673.74	
	3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		393,673.74
	4		5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	105,795.25	
	5		8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	105,795.25	
	6		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029795|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		105,795.25
	7		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		16,503.51
	8		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		52,001.55
	9		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
	10		1123-5-000183	JUANA DIAZ HERNANDEZ	DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
	11		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRE		499,468.99
	12		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) A	69,265.26	
					* Total-Poliza..: *	**1,068,203.24**	**1,068,203.24**
EAD0000009		17/10/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 745075873 DE LA CUENTA 12281465 A LA CUENTA 122917380 BANCOMER PARA EL PAG			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD BANCOMER ISSSTE QUINC. 19 DE 2024		404,655.02
	2		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 745075	404,655.02	
					* Total-Poliza..: *	**404,655.02**	**404,655.02**
EAD0000027		14/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAH0000002		16/10/2024	1	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 427			
	1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		112,064.00
	2		8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	112,064.00	
	3		8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		112,064.00
	4		8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	112,064.00	
	5		8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029619| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		112,064.00
	6		2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	029619| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	112,064.00	
					* Total-Poliza..: *	**336,192.00**	**336,192.00**
EAH0000003		17/10/2024	1	REPOSICION DE GASTOS A. C. FCO. JAVIER SANCHEZ SALAZAR, POR SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y CAMARA 1120 P/			
	1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SALAZAI		1,856.00
	2		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029671| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y	1,856.00	
	3		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029671| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y	1,856.00	
	4		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029671| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y		1,856.00
	5		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029671| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y	1,856.00	
	6		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029671| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO Y		1,856.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029671| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO \	1,856.00	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029671| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO \		1,856.00
9	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079| 29A|16/10/2024|00256.0000|1.00		1,856.00
10	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079| 29A|16/10/2024|00256.0000|1.00	1,856.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
EAH0000004	17/10/2024	1	PGO DE FACT. FCON120507 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICI				
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		50,000.00
2	1131-1-000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PGO DE FACT. FCON120507 POR PAGO ANTICIPADO	50,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EAH0000005	17/10/2024	1	PAGO DE FACTURAS NOS. 30909,30910 POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDEN				
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		5,490.42
2	2112-1-000001-000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		390 | O30909|19/09/2024|0000144.64|	1,048.64	
3	8260-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029482|COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO (	1,048.64	
4	8250-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029482|COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO (		1,048.64
5	8270-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029482|COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO (	1,048.64	
6	8260-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029482|COMPRA DE 1 CARTON DE HOJAS TAMAÑO (		1,048.64
7	2112-1-000001-000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		390 | O30910|19/09/2024|0000612.66|	4,441.78	
8	8260-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN		029483|COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPILADOR MAI	4,441.78	
9	8250-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN		029483|COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPILADOR MAI		4,441.78
10	8270-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN		029483|COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPILADOR MAI	4,441.78	
11	8260-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN		029483|COMPRA DE 2 CAJAS DE RECOPILADOR MAI		4,441.78
					* Total-Poliza..: *	**16,471.26**	**16,471.26**
EAH0000006	17/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 10509 POR COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA PARA PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTI				
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		10,776.98
2	2112-1-000001-000627		JESUS MANUEL PICOS LIZARRA		667 | J10509|05/09/2024|0001486.48|	10,776.98	
3	8260-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029545|COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA G	10,776.98	
4	8250-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029545|COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA G		10,776.98
5	8270-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029545|COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA G	10,776.98	
6	8260-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029545|COMPRA DE 25KILOS DE BOLSA CAMISETA G		10,776.98
					* Total-Poliza..: *	**32,330.94**	**32,330.94**
EAH0000007	17/10/2024	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA DIVERSOS EVENTOS EFECTUAD				
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		17,694.45
2	2112-1-000001-000136		ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		140 | 398EA391|24/09/2024|00000051.2|	371.20	
3	8260-3-323001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D		029546|RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADA	371.20	
4	8250-3-323001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D		029546|RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADA		371.20
5	8270-3-323001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D		029546|RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADA	371.20	
6	8260-3-323001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D		029546|RENTA DE 40 SILLAS, QUE SERAN UTILIZADA		371.20
7	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		140 | 398EA391|24/09/2024| 0|00000000(		4.00
8	2112-1-000001-000136		ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		140 | 7A035F01|24/09/2024|0000000112|	812.00	
9	8260-3-323001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B		029547|RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE	812.00	
10	8250-3-323001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B		029547|RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE		812.00
11	8270-3-323001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B		029547|RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE	812.00	
12	8260-3-323001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B		029547|RENTA DE 6 TABLONES Y 50 SILLAS, QUE SE		812.00
13	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		140 | 7A035F01|24/09/2024| 0|00000000(		8.75
14	2112-1-000001-000136		ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		140 | F04937D3|27/09/2024|0000002304|	16,704.00	
15	8260-3-323001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B		029548|RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE	16,704.00	
16	8250-3-323001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B		029548|RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE		16,704.00
17	8270-3-323001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B		029548|RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE	16,704.00	
18	8260-3-323001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B		029548|RENTA DE 1 CARPA POR 10 DIAS Y RENTA DE		16,704.00
19	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		140 | F04937D3|27/09/2024| 0|00000000(		180.00
					* Total-Poliza..: *	**53,661.60**	**53,661.60**
EAH0000008	17/10/2024	1	PAGO DE FACTURAS NOS. 323,325,327 POR SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS DE LOS MI				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ		31,800.00
2	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029549|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029549|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029549|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		11,600.00
5	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029549|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029549|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		11,600.00
7	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029549|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029549|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		11,600.00
9	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	323|03/10/2024|01600.0000|1.00		11,600.00
10	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	323|03/10/2024|01600.0000|1.00	11,600.00	
11	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	029549|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		1,000.00
12	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029550|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
13	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029550|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
14	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029550|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		11,600.00
15	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029550|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
16	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029550|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		11,600.00
17	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029550|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
18	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029550|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		11,600.00
19	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	325|03/10/2024|01600.0000|1.00		11,600.00
20	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	325|03/10/2024|01600.0000|1.00	11,600.00	
21	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	029550|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		1,000.00
22	5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029551|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
23	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029551|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
24	8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029551|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		11,600.00
25	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029551|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
26	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029551|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		11,600.00
27	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029551|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI	11,600.00	
28	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029551|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		11,600.00
29	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	327|03/10/2024|01600.0000|1.00		11,600.00
30	2112-1-000001-000622	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	327|03/10/2024|01600.0000|1.00	11,600.00	
31	2117-5-000008-000042	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	029551|	SERVICIO DE ASESORIA EN SISTEMAS GUBI		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
EAH0000009	17/10/2024 1	PAGO DE FACTURA NO. 2390 POR COMPRA DE MATERIAL DE GRAVA Y ARENA PARA TRABAJOS, EN OBRAS PUBLICAS, REGISTRAD				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH	MANUEL ARAMBURO ROMERO		1,670.40
2	2112-1-000001-000659	MANUEL ARAMBURO ROMERO	710 |	INV20242390|18/09/2024|00000230.4	1,670.40	
3	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552|	APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE	1,670.40	
4	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552|	APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE		1,670.40
5	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552|	APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE	1,670.40	
6	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029552|	APOYO CON LA COMPRA DE 1/2 CAMION DE		1,670.40
				* Total-Poliza..: *	**5,011.20**	**5,011.20**
EAH0000010	17/10/2024 1	PAGO DE FACTURAS NOS. 10547,10599 POR SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA, CONSULTORIA Y EN SISTEMAS GUBERNAM				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH	ISMAEL BAEZ GERARDO		9,706.88
2	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 |	10547|03/09/2024|0000001144|	8,294.00	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029474|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	8,294.00	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029474|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,294.00
5	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029474|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	8,294.00	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029474|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,294.00
7	2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 |	10599|06/09/2024|0000194.88|	1,412.88	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029475|	SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS	1,412.88	
9	8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029475|	SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS		1,412.88
10	8270-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029475|	SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS	1,412.88	
11	8260-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029475|	SERVICIO DE 1,218 TIMBRES CFDI EMITIDOS		1,412.88
				* Total-Poliza..: *	**29,120.64**	**29,120.64**
EAH0000011	17/10/2024 1	PAGO DE FACTURAS NOS. 155 Y 156 POR SERVICIO DE INSTALACION GENERAL Y DE INTERNET DE OFICINAS AL SERV. DEL AYUN				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH	RAFAEL LOPEZ OSUNA		2,372.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAH0000012		17/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. S4461 POR COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LAS DIFERENTES DEPEND			
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH COMERCIALIZADORA GP MADERA, S.A.		9,965.71
2	2112-1-000001-000008		COMERCIALIZADORA GP MADEF		008 | S4461|10/09/2024|0001374.58|	9,965.71	
3	8260-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029481|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	516.01	
4	8250-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029481|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		516.01
5	8270-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029481|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	516.01	
6	8260-2-291001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029481|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		516.01
7	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029481|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	9,449.70	
8	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029481|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		9,449.70
9	8270-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029481|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	9,449.70	
10	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029481|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		9,449.70
					* Total-Poliza..: *	**29,897.13**	**29,897.13**
EAH0000013		17/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 8D825AE9 POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, THINER, BROCHAS, PARA SERV. DE MANTENIMIENTO			
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		31,570.01
2	2112-1-000001-000707		LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM		771 | 8D825AE9|30/09/2024|0004354.48|	31,570.01	
3	8260-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029561|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,	3,820.00	
4	8250-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029561|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,		3,820.00
5	8270-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029561|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,	3,820.00	
6	8260-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029561|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,		3,820.00
7	8260-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029561|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,	27,750.01	
8	8250-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029561|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,		27,750.01
9	8270-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029561|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,	27,750.01	
10	8260-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029561|COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINNER,		27,750.01
					* Total-Poliza..: *	**94,710.03**	**94,710.03**
EAH0000014		17/10/2024	1	PAGO DE FACTURAS NOS. 100516,100517,100518 POR COMPRA LLANTAS PARA VEHICULOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS,			
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH VITASERVIOS DOKE, S.A. DE C.V.		30,438.00
2	2112-1-000001-000614		VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C		651 | FBI100516|04/09/2024|0001972.41|	14,300.00	
3	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029478|COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE	14,300.00	
4	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029478|COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE		14,300.00
5	8270-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029478|COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE	14,300.00	
6	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029478|COMPRA DE 2 LLANTAS 22.5 R11 ROADSHINE		14,300.00
7	2112-1-000001-000614		VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C		651 | FBI100517|04/09/2024|0000906.76|	6,574.00	
8	8260-3-355001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029479|COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GR.	6,574.00	
9	8250-3-355001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029479|COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GR.		6,574.00
10	8270-3-355001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029479|COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GR.	6,574.00	
11	8260-3-355001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM		029479|COMPRA DE 2 LLANTAS 235/75R15 XL FR GR.		6,574.00
12	2112-1-000001-000614		VITASERVICIOS DOKE, S.A. DE C		651 | FBI100518|04/09/2024|0001319.17|	9,564.00	
13	8260-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029480|COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBEI	9,564.00	
14	8250-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029480|COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBEI		9,564.00
15	8270-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029480|COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBEI	9,564.00	
16	8260-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029480|COMPRA DE 2 LLANTAS 245/75/R16 GRABBEI		9,564.00
					* Total-Poliza..: *	**91,314.00**	**91,314.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAH0000015	17/10/2024	1	PAGO DE FACTURAS NOS. 14608 Y 14886 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN LAS D			
1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH DAVID PERAZA SANCHEZ		1,559.00
2		2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 | 14608|03/09/2024|0000000120|	870.00	
3		8260-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029559|COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, F	870.00	
4		8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029559|COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, F		870.00
5		8270-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029559|COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, F	870.00	
6		8260-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029559|COMPRA DE 3 SACOS MULTIPLAST CEMEX, F		870.00
7		2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121 | 14886|13/09/2024|0000095.03|	689.00	
8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560|APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE	689.00	
9		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560|APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE		689.00
10		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560|APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE	689.00	
11		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029560|APOYO CON LA COMPRA DE 10MTS DE HULE		689.00
				* Total-Poliza..: *	**4,677.00**	**4,677.00**
EAH0000016	17/10/2024	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS, PARA DIVERSOS TRABAJOS EN LAS DI			
1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		3,961.39
2		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1666|28/09/2024|0000082.07|	595.00	
3		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029562|COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MC	595.00	
4		8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029562|COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MC		595.00
5		8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029562|COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MC	595.00	
6		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029562|COMPRA DE 1 BOMBA (FUMIGADOR TIPO MC		595.00
7		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1667|28/09/2024|0000057.66|	418.02	
8		8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029563|COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LO	418.02	
9		8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029563|COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LO		418.02
10		8270-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029563|COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LO	418.02	
11		8260-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029563|COMPRA DE 2 CANDADOS HERMEX, PARA LO		418.02
12		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1668|28/09/2024|0000022.76|	165.00	
13		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029564|COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTI	165.00	
14		8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029564|COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTI		165.00
15		8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029564|COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTI	165.00	
16		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029564|COMPRA DE 1 PISTOLA METALICA, PARA UTI		165.00
17		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1669|28/09/2024|0000016.28|	118.00	
18		8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029565|COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRI	118.00	
19		8250-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029565|COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRI		118.00
20		8270-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029565|COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRI	118.00	
21		8260-2-291001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029565|COMPRA DE 2 CONTACTOS DE TOMA CORRI		118.00
22		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1670|28/09/2024|0000082.78|	600.18	
23		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029566|COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC	600.18	
24		8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029566|COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC		600.18
25		8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029566|COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC	600.18	
26		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029566|COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC		600.18
27		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1672|28/09/2024|0000156.28|	1,133.01	
28		8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	1,133.01	
29		8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		1,133.01
30		8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	1,133.01	
31		8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029570|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		1,133.01
32		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1673|28/09/2024|0000045.79|	332.00	
33		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029571|COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFL	332.00	
34		8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029571|COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFL		332.00
35		8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029571|COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFL	332.00	
36		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029571|COMPRA DE 1 VALVULA DE LLANADO,1 TEFL		332.00
37		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1674|28/09/2024|0000082.78|	600.18	
38		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029573|COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC	600.18	
39		8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029573|COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC		600.18
40		8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029573|COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC	600.18	
41		8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029573|COMPRA DE 1 CARTON DE ACEITE 2 TIEMPC		600.18
				* Total-Poliza..: *	**11,884.17**	**11,884.17**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAH0000017	17/10/2024 1	PAGO DE FACTURA NO. 26 POR SERVICIOS DE DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTA Y ROTACIONES, PARA VEHICULOS Y MAQUI				
1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH TOMAS CAMACHO		10,677.81
2		2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 | 26A|27/09/2024|00001472.8| 1	10,677.81	
3		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	1,299.21	
4		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		1,299.21
5		8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	1,299.21	
6		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		1,299.21
7		8260-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	464.00	
8		8250-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		464.00
9		8270-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	464.00	
10		8260-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		464.00
11		8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	127.60	
12		8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		127.60
13		8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	127.60	
14		8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		127.60
15		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	603.20	
16		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		603.20
17		8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	603.20	
18		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		603.20
19		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	4,147.00	
20		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		4,147.00
21		8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	4,147.00	
22		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		4,147.00
23		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	301.60	
24		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		301.60
25		8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	301.60	
26		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		301.60
27		8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	1,276.00	
28		8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		1,276.00
29		8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	1,276.00	
30		8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		1,276.00
31		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	2,459.20	
32		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		2,459.20
33		8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D	2,459.20	
34		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029577|SERVICIOS DE DESPONCHADAS,CAMBIOS D		2,459.20
				* Total-Poliza..: *	**32,033.43**	**32,033.43**
EAH0000018	17/10/2024 1	PAGO DE FACTURA NO. 2703 POR COMPRA DE BOLSA DE CELOFAN TRANSPARENTE PARA INVITACIONES. REGISTRADAS EN CUE				
1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH RUBEN VIZCARRA REYES		50.00
2		2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 | DC-2703|30/09/2024|00000006.9|	50.00	
3		8260-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029579|COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRAN	50.00	
4		8250-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029579|COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRAN		50.00
5		8270-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029579|COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRAN	50.00	
6		8260-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029579|COMPRA DE 100 BOLSAS DE CELOFAN TRAN		50.00
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
EAH0000019	17/10/2024 1	PAGO DE FACTURA NO. 207 S POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA, TONER Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO Y SI				
1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		9,106.00
2		2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARR	647 | 207|27/09/2024|0000001256| 1	9,106.00	
3		8260-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	638.00	
4		8250-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		638.00
5		8270-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	638.00	
6		8260-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		638.00
7		8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	696.00	
8		8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		696.00
9		8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	696.00	
10		8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		696.00
11		8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	3,538.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8250-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		3,538.00
	13		8270-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	3,538.00	
	14		8260-2-212001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		3,538.00
	15		8260-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	1,044.00	
	16		8250-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		1,044.00
	17		8270-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	1,044.00	
	18		8260-3-353001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		1,044.00
	19		8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	2,204.00	
	20		8250-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		2,204.00
	21		8270-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	2,204.00	
	22		8260-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		2,204.00
	23		8260-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	986.00	
	24		8250-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		986.00
	25		8270-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN	986.00	
	26		8260-3-353001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029582|COMPRA DE TONER´S Y REPARACION Y MAN		986.00
					* Total-Poliza..: *	**27,318.00**	**27,318.00**
EAH0000020		17/10/2024	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MU			
	1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		25,713.64
	2		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 | 6234FC9D|22/09/2024|00000507.8|	3,681.52	
	3		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593|COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN	3,659.48	
	4		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593|COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN		3,659.48
	5		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593|COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN	3,659.48	
	6		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593|COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN		3,659.48
	7		8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593|COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN	22.04	
	8		8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593|COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN		22.04
	9		8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593|COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN	22.04	
	10		8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029593|COMPRA DE 8 FOCOS TOLEDO 100W Y 1 CIN		22.04
	11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 | 6234FC9D|22/09/2024| 0|00000000(		39.67
	12		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 | 6D497B29|22/09/2024|0000189.28|	1,372.30	
	13		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029595|COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA F	1,372.30	
	14		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029595|COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA F		1,372.30
	15		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029595|COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA F	1,372.30	
	16		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029595|COMPRA DE 3 FOCOS TOLEDO 100W, PARA F		1,372.30
	17		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 | 6D497B29|22/09/2024| 0|00000000(		14.79
	18		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 | A8F27005|22/09/2024|0000364.96|	2,645.96	
	19		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029594|COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEF	2,645.96	
	20		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029594|COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEF		2,645.96
	21		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029594|COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEF	2,645.96	
	22		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029594|COMPRA DE 100 METROS DE CABLE 2+1 AEF		2,645.96
	23		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 | A8F27005|22/09/2024| 0|00000000(		28.51
	24		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 | B4ED7204|22/09/2024|0001349.49|	9,783.81	
	25		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597|COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LA	9,783.81	
	26		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597|COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LA		9,783.81
	27		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597|COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LA	9,783.81	
	28		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029597|COMPRA DE DIVERSOS REFLECTORES Y LA		9,783.81
	29		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761 | B4ED7204|22/09/2024| 0|00000000(		105.44
	30		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761 | F5DB7D0F|22/09/2024|0001173.81|	8,510.16	
	31		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	4,574.34	
	32		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		4,574.34
	33		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	4,574.34	
	34		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		4,574.34
	35		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	3,913.78	
	36		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		3,913.78
	37		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	3,913.78	
	38		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		3,913.78
	39		8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	22.04	
	40		8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		22.04
	41		8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	22.04	
	42		8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029587|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		22.04

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	761	F5DB7D0F|22/09/2024| 0|00000000		91.70
						* Total-Poliza..: *	**77,981.25**	**77,981.25**
EAH0000021		17/10/2024	1	PAGO DE FACTURA FE-1498 POR SERVICIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, POR PERSONAL FUNCIONARIOS EN REUNIONES DE T				
	1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		12,273.00
	2		2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724	FE1498|10/09/2024|0001711.27|	12,406.69	
	3		8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	1,622.48	
	4		8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		1,622.48
	5		8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	1,622.48	
	6		8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		1,622.48
	7		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	3,354.14	
	8		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		3,354.14
	9		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	3,354.14	
	10		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		3,354.14
	11		8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	1,066.49	
	12		8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		1,066.49
	13		8270-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	1,066.49	
	14		8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		1,066.49
	15		8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	205.21	
	16		8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		205.21
	17		8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	205.21	
	18		8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		205.21
	19		8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	3,473.43	
	20		8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		3,473.43
	21		8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	3,473.43	
	22		8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		3,473.43
	23		8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	2,684.94	
	24		8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		2,684.94
	25		8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE	2,684.94	
	26		8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029624	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR DIFERENTE		2,684.94
	27		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	724	FE1498|10/09/2024| 0|0000000000		133.69
						* Total-Poliza..: *	**37,220.07**	**37,220.07**
EAH0000022		17/10/2024	1	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				
	1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		109,699.49
	2		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122	521322|01/09/2024|00000063.9|	463.25	
	3		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029598	COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PA	463.25	
	4		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029598	COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PA		463.25
	5		8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029598	COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PA	463.25	
	6		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029598	COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PA		463.25
	7		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122	522056|09/09/2024|0000469.42|	3,403.27	
	8		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029614	COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUED	3,403.27	
	9		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029614	COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUED		3,403.27
	10		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029614	COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUED	3,403.27	
	11		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029614	COMPRA DE 1 BALERO DE MAZA PARA RUED		3,403.27
	12		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122	522059|09/09/2024|0000000136|	986.00	
	13		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029615	COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO	986.00	
	14		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029615	COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO		986.00
	15		8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029615	COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO	986.00	
	16		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029615	COMPRA DE 1 BUJE TRASERO Y 1 TORNILLO		986.00
	17		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122	522062|09/09/2024|0000781.88|	5,668.62	
	18		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617	COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR	5,668.62	
	19		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617	COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR		5,668.62
	20		8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617	COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR	5,668.62	
	21		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029617	COMPRA DE 1 VALVULA DE PURGA SECADOR		5,668.62
	22		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122	522066|09/09/2024|0000547.64|	3,970.40	
	23		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029618	COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA L	3,970.40	
	24		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029618	COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA L		3,970.40
	25		8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029618	COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA L	3,970.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029618|COMPRA DE 1 HORQUILLA INFERIOR, PARA L		3,970.40
27	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122 | 522434|12/09/2024|0001737.97|	12,600.31	
28	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029616|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELE(	12,600.31	
29	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029616|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELE(		12,600.31
30	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029616|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELE(	12,600.31	
31	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029616|SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE FALLA ELE(		12,600.31
32	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122 | 522679|17/09/2024|0009177.93|	66,539.97	
33	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029601|SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SIS	66,539.97	
34	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029601|SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SIS		66,539.97
35	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029601|SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SIS	66,539.97	
36	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029601|SERVICIO DEL MOTOR,REPARACION DEL SIS		66,539.97
37	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122 | 523563|26/09/2024|0001010.47|	7,325.91	
38	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029605|SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASE	7,325.91	
39	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029605|SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASE		7,325.91
40	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029605|SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASE	7,325.91	
41	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029605|SERVICIO DE REVISION DE MUELLES TRASE		7,325.91
42	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122 | 523810|30/09/2024|00000059.2|	429.20	
43	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029610|COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PA	429.20	
44	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029610|COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PA		429.20
45	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029610|COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PA	429.20	
46	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029610|COMPRA DE 1 SOPORTE BARRA CARDAN, PA		429.20
47	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122 | 523812|30/09/2024|0001146.56|	8,312.56	
48	8260-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029613|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	8,312.56	
49	8250-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029613|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		8,312.56
50	8270-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029613|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	8,312.56	
51	8260-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029613|SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		8,312.56
					* Total-Poliza..: *	**329,098.47**	**329,098.47**
ECJ0000006		15/10/2024	1	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS	DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBR		
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000245-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		9,959.77
2	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	9,959.77	
					* Total-Poliza..: *	**9,959.77**	**9,959.77**
ECJ0000007		17/10/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000246-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		4,633.45
2	5121-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	316.00	
3	8250-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	316.00	
4	8240-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		316.00
5	8260-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	316.00	
6	8250-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		316.00
7	8270-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	316.00	
8	8260-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		316.00
9	5122-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	100.00	
10	8250-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	100.00	
11	8240-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00
12	8260-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	100.00	
13	8250-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00
14	8270-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	100.00	
15	8260-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00
16	5122-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	208.00	
17	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	208.00	
18	8240-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		208.00
19	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	208.00	
20	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		208.00
21	8270-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	208.00	
22	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		208.00
23	5122-2-221001-000100-000104-000003			COORDINACION	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	60.00	
24	8250-2-221001-000100-000104-000003			COORDINACION	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	60.00	
25	8240-2-221001-000100-000104-000003			COORDINACION	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		60.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		60.00	
27	8250-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			60.00
28	8270-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		60.00	
29	8260-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			60.00
30	5122-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		60.00	
31	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		60.00	
32	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			60.00
33	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		60.00	
34	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			60.00
35	8270-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		60.00	
36	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			60.00
37	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		80.00	
38	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		80.00	
39	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			80.00
40	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		80.00	
41	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			80.00
42	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		80.00	
43	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			80.00
44	5122-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00	
45	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00	
46	8240-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			100.00
47	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00	
48	8250-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			100.00
49	8270-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00	
50	8260-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			100.00
51	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		240.00	
52	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		240.00	
53	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			240.00
54	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		240.00	
55	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			240.00
56	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		240.00	
57	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			240.00
58	5122-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		260.00	
59	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		260.00	
60	8240-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			260.00
61	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		260.00	
62	8250-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			260.00
63	8270-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		260.00	
64	8260-2-221001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			260.00
65	5122-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		300.00	
66	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		300.00	
67	8240-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			300.00
68	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		300.00	
69	8250-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			300.00
70	8270-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		300.00	
71	8260-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			300.00
72	5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		283.01	
73	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		283.01	
74	8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			283.01
75	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		283.01	
76	8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			283.01
77	8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		283.01	
78	8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			283.01
79	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		200.00	
80	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		200.00	
81	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			200.00
82	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		200.00	
83	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			200.00
84	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		200.00	
85	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE			200.00
86	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		200.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87			8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	200.00	
88			8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		200.00
89			8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	200.00	
90			8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		200.00
91			8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	200.00	
92			8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		200.00
93			5122-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	100.00	
94			8250-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	100.00	
95			8240-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00
96			8260-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	100.00	
97			8250-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00
98			8270-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	100.00	
99			8260-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		100.00
100			5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	120.00	
101			8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	120.00	
102			8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		120.00
103			8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	120.00	
104			8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		120.00
105			8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	120.00	
106			8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		120.00
107			5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	904.00	
108			8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	904.00	
109			8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		904.00
110			8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	904.00	
111			8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		904.00
112			8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	904.00	
113			8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		904.00
114			5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	144.00	
115			8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	144.00	
116			8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		144.00
117			8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	144.00	
118			8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		144.00
119			8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	144.00	
120			8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		144.00
121			5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	88.00	
122			8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	88.00	
123			8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		88.00
124			8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	88.00	
125			8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		88.00
126			8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	88.00	
127			8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		88.00
128			5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	754.00	
129			8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	754.00	
130			8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		754.00
131			8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	754.00	
132			8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		754.00
133			8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE	754.00	
134			8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		754.00
135			2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 29645|17/10/2024|0000172.91|1.0		4,517.01
136			2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 29645|17/10/2024|0000172.91|1.0	4,517.01	
137			2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029645| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #15, PARA CUE		26.75
138			2119-1-000001-000093	NICOLAS GARCIA GARZON	997| 29645|17/10/2024|0000172.91|1.0	143.19	
					* Total-Poliza..: *	**22,728.24**	**22,728.24**
ECJ0000045		14/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. FCON120323 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL SERVICIO DE ESTE H. AYUN			
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2			1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON120323 POR COMPRA DE	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000047	14/10/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		4,000.00
2		1123-4-000087	NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ	GASTOS POR COMPROBAR NESTOR ALONSO CAMA	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000049	16/10/2024	1	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA DEL 15 DE OCTUBE 2024			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM EI		115,170.97
2		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS	115,170.97	
				* Total-Poliza..: *	**115,170.97**	**115,170.97**
ECJ0000054	16/10/2024	1	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES SEPTIEMBRE 2024, CON TRANSF. E			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS MES SEPTIEMBRE		309,761.00
2		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE I	238,233.00	
3		2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITA DE I	71,528.00	
				* Total-Poliza..: *	**309,761.00**	**309,761.00**
ECJ0000058	15/10/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		238,296.63
2		1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSIDIO A DES		11,703.37
3		5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029798| PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSID	250,000.00	
4		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029798| PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSID	250,000.00	
5		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029798| PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSID		250,000.00
6		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029798| PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSID	250,000.00	
7		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029798| PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSID		250,000.00
8		8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029798| PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSID	250,000.00	
9		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029798| PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSID		250,000.00
10		2115-1-044504	DIF Sistema Municipal	029798| PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSID		250,000.00
11		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029798| PAGO DE FOLIO NO. F741BB95 POR SUBSID	250,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
ECJ0000060	16/10/2024	1	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 202			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES SEPTIEMI		5,209.00
2		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV/	2,831.00	
3		2117-5-000008-000027	JOSE TRINIDAD OSUNA LIZARRA	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV/	2,378.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,209.00**	**5,209.00**
ECJ0000061	16/10/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZON			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		2,300.00
2		1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS POR COMPROBAR NICOLAS GARCIA GARZ	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
ECJ0000073	15/10/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OC			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 19 PERSONAL DE BA		970,343.52
2		8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,545.45	
3		8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,545.45
4		8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,545.45	
5		8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,545.45
6		8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,920.55	
7		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,920.55
8		8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,920.55	
9		8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,920.55
10		8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,190.90	
11		8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,190.90
12		8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,190.90	
13		8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,190.90

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,181.75	
15	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			20,181.75
16	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		20,181.75	
17	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			20,181.75
18	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,376.45	
19	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			37,376.45
20	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		37,376.45	
21	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			37,376.45
22	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		29,976.17	
23	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			29,976.17
24	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		29,976.17	
25	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			29,976.17
26	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,378.55	
27	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			11,378.55
28	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		11,378.55	
29	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			11,378.55
30	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		88,641.01	
31	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			88,641.01
32	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		88,641.01	
33	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			88,641.01
34	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		57,748.73	
35	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			57,748.73
36	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		57,748.73	
37	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			57,748.73
38	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,180.31	
39	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			16,180.31
40	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,180.31	
41	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			16,180.31
42	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,466.05	
43	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,466.05
44	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,466.05	
45	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,466.05
46	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		52,423.50	
47	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			52,423.50
48	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		52,423.50	
49	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			52,423.50
50	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,820.50	
51	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,820.50
52	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,820.50	
53	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,820.50
54	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,100.00	
55	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,100.00
56	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,100.00	
57	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,100.00
58	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,090.90	
59	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			9,090.90
60	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		9,090.90	
61	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			9,090.90
62	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		25,386.45	
63	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			25,386.45
64	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		25,386.45	
65	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			25,386.45
66	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00	
67	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			500.00
68	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00	
69	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			500.00
70	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00	
71	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,000.00
72	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00	
73	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,000.00
74	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,000.00
78	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00	
79	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,000.00
80	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,000.00	
81	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,000.00
82	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		392.05	
83	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			392.05
84	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		392.05	
85	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			392.05
86	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		702.98	
87	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			702.98
88	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		702.98	
89	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			702.98
90	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,424.44	
91	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,424.44
92	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,424.44	
93	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,424.44
94	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,730.16	
95	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,730.16
96	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,730.16	
97	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,730.16
98	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,842.23	
99	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,842.23
100	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,842.23	
101	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,842.23
102	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		724.28	
103	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			724.28
104	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		724.28	
105	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			724.28
106	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,171.43	
107	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			7,171.43
108	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,171.43	
109	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			7,171.43
110	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,193.84	
111	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,193.84
112	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,193.84	
113	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,193.84
114	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,146.78	
115	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,146.78
116	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,146.78	
117	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,146.78
118	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,073.88	
119	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,073.88
120	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,073.88	
121	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,073.88
122	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,245.38	
123	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,245.38
124	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,245.38	
125	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,245.38
126	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,163.16	
127	8250-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,163.16
128	8270-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,163.16	
129	8260-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,163.16
130	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		313.64	
131	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			313.64
132	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		313.64	
133	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			313.64
134	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,954.32	
135	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,954.32

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,954.32	
137	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,954.32
138	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,848.48	
139	8250-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,848.48
140	8270-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,848.48	
141	8260-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,848.48
142	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,181.92	
143	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,181.92
144	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,181.92	
145	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,181.92
146	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,636.72	
147	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			14,636.72
148	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,636.72	
149	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			14,636.72
150	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,878.36	
151	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			7,878.36
152	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,878.36	
153	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			7,878.36
154	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,795.62	
155	8250-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,795.62
156	8270-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,795.62	
157	8260-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,795.62
158	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	
159	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,000.00
160	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00	
161	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,000.00
162	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,210.00	
163	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,210.00
164	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,210.00	
165	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,210.00
166	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,500.00	
167	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,500.00
168	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,500.00	
169	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,500.00
170	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,592.03	
171	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,592.03
172	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,592.03	
173	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,592.03
174	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		562.74	
175	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			562.74
176	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		562.74	
177	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			562.74
178	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		549.16	
179	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			549.16
180	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		549.16	
181	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			549.16
182	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,020.00	
183	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,020.00
184	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,020.00	
185	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,020.00
186	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,122.21	
187	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,122.21
188	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,122.21	
189	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,122.21
190	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,579.95	
191	8250-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,579.95
192	8270-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,579.95	
193	8260-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,579.95
194	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,244.65	
195	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,244.65
196	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,244.65	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,244.65
198	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,244.65	
199	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,244.65
200	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,244.65	
201	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,244.65
202	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,733.95	
203	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,733.95
204	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,733.95	
205	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,733.95
206	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,978.60	
207	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,978.60
208	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,978.60	
209	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,978.60
210	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,223.25	
211	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,223.25
212	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,223.25	
213	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,223.25
214	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,467.90	
215	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			7,467.90
216	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,467.90	
217	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			7,467.90
218	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,489.30	
219	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,489.30
220	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,489.30	
221	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,489.30
222	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,137.65	
223	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			26,137.65
224	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,137.65	
225	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			26,137.65
226	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,425.10	
227	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			17,425.10
228	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,425.10	
229	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			17,425.10
230	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,978.60	
231	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,978.60
232	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,978.60	
233	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,978.60
234	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,489.30	
235	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,489.30
236	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,489.30	
237	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,489.30
238	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,935.80	
239	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			14,935.80
240	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,935.80	
241	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			14,935.80
242	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,489.30	
243	8250-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,489.30
244	8270-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,489.30	
245	8260-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,489.30
246	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,244.65	
247	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,244.65
248	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,244.65	
249	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,244.65
250	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,489.30	
251	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,489.30
252	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,489.30	
253	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,489.30
254	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,223.25	
255	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,223.25
256	8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,223.25	
257	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			6,223.25

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
258	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		029791| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	454,235.11	
259	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,580.70	
260	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,580.70
261	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,580.70	
262	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,580.70
263	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,263.45	
264	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,263.45
265	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	7,263.45	
266	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		7,263.45
267	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,145.90	
268	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,145.90
269	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,145.90	
270	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,145.90
271	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,039.35	
272	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,039.35
273	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,039.35	
274	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,039.35
275	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	15,224.26	
276	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		15,224.26
277	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	15,224.26	
278	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		15,224.26
279	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,738.08	
280	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,738.08
281	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,738.08	
282	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,738.08
283	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	23,188.80	
284	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		23,188.80
285	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	23,188.80	
286	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		23,188.80
287	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,624.20	
288	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,624.20
289	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	13,624.20	
290	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		13,624.20
291	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,971.80	
292	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,971.80
293	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,971.80	
294	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,971.80
295	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
296	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
297	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,000.00	
298	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,000.00
299	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,064.32	
300	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,064.32
301	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	3,064.32	
302	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,064.32
303	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	728.22	
304	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		728.22
305	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	728.22	
306	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		728.22
307	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		029777| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	84,016.19	
308	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	393,673.74	
309	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		393,673.74
310	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	393,673.74	
311	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		393,673.74
312	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	105,795.25	
313	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		105,795.25
314	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	105,795.25	
315	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		105,795.25
316	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	430,203.73	
317	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		029795| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,888.49	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,368,976.22**	**3,368,976.22**
ECJ0000074		15/10/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAS DE CONFIANZA CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA D			
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 19 PERSONAL CONF		980,575.52
2			8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029756| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	97,963.67	
3			8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029756| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		97,963.67
4			8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029756| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	97,963.67	
5			8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029756| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		97,963.67
6			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029756| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	92,462.22	
7			8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	57,750.00	
8			8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		57,750.00
9			8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	57,750.00	
10			8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		57,750.00
11			8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,203.00	
12			8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,203.00
13			8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	8,203.00	
14			8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,203.00
15			8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	54,220.95	
16			8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,220.95
17			8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	54,220.95	
18			8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		54,220.95
19			8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	50,219.86	
20			8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		50,219.86
21			8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	50,219.86	
22			8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		50,219.86
23			8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	25,809.12	
24			8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		25,809.12
25			8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	25,809.12	
26			8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		25,809.12
27			8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	18,483.11	
28			8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		18,483.11
29			8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	18,483.11	
30			8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		18,483.11
31			8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,635.25	
32			8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,635.25
33			8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	17,635.25	
34			8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		17,635.25
35			8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	23,830.49	
36			8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		23,830.49
37			8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	23,830.49	
38			8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		23,830.49
39			8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	78,968.40	
40			8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		78,968.40
41			8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	78,968.40	
42			8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		78,968.40
43			8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,089.45	
44			8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,089.45
45			8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	32,089.45	
46			8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,089.45
47			8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	40,789.20	
48			8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		40,789.20
49			8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	40,789.20	
50			8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		40,789.20
51			8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	48,535.22	
52			8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		48,535.22
53			8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	48,535.22	
54			8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		48,535.22
55			8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	26,658.75	
56			8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		26,658.75
57			8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	26,658.75	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			26,658.75
59	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		137,138.10	
60	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			137,138.10
61	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		137,138.10	
62	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			137,138.10
63	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		96,462.67	
64	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			96,462.67
65	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		96,462.67	
66	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			96,462.67
67	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		48,239.81	
68	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			48,239.81
69	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		48,239.81	
70	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			48,239.81
71	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,840.49	
72	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,840.49
73	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		8,840.49	
74	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			8,840.49
75	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,152.65	
76	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,152.65
77	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,152.65	
78	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,152.65
79	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		97,855.81	
80	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			97,855.81
81	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		97,855.81	
82	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			97,855.81
83	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,540.60	
84	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			32,540.60
85	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,540.60	
86	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			32,540.60
87	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,950.07	
88	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			21,950.07
89	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		21,950.07	
90	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			21,950.07
91	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		30,876.56	
92	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			30,876.56
93	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		30,876.56	
94	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			30,876.56
95	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,346.29	
96	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			32,346.29
97	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		32,346.29	
98	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			32,346.29
99	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,721.00	
100	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			16,721.00
101	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		16,721.00	
102	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			16,721.00
103	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00	
104	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,598.00
105	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00	
106	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,598.00
107	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00	
108	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,598.00
109	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00	
110	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,598.00
111	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,549.00	
112	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,549.00
113	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,549.00	
114	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,549.00
115	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,802.00	
116	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,802.00
117	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,802.00	
118	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,802.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,620.00	
120	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,620.00
121	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,620.00	
122	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			5,620.00
123	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,168.00	
124	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,168.00
125	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,168.00	
126	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,168.00
127	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,854.00	
128	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,854.00
129	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,854.00	
130	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,854.00
131	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,196.00	
132	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,196.00
133	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		3,196.00	
134	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			3,196.00
135	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00	
136	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,598.00
137	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00	
138	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,598.00
139	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00	
140	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,598.00
141	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,598.00	
142	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,598.00
143	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,196.00	
144	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,196.00
145	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,196.00	
146	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			4,196.00
147	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,766.00	
148	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,766.00
149	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,766.00	
150	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,766.00
151	8260-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		874.20	
152	8250-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			874.20
153	8270-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		874.20	
154	8260-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			874.20
155	8260-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		952.17	
156	8250-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			952.17
157	8270-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		952.17	
158	8260-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			952.17
159	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,311.28	
160	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,311.28
161	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,311.28	
162	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			1,311.28
163	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		739.90	
164	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			739.90
165	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		739.90	
166	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			739.90
167	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,250.64	
168	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,250.64
169	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,250.64	
170	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			2,250.64
171	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		634.20	
172	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			634.20
173	8270-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		634.20	
174	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			634.20
175	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		150.00	
176	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			150.00
177	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		150.00	
178	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE			150.00
179	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8250-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
181	8270-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
182	8260-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
183	8260-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	650.00	
184	8250-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		650.00
185	8270-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	650.00	
186	8260-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		650.00
187	8260-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
188	8250-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
189	8270-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
190	8260-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
191	8260-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
192	8250-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
193	8270-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
194	8260-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
195	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,464.00	
196	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,464.00
197	8270-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	2,464.00	
198	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		2,464.00
199	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
200	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
201	8270-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,000.00	
202	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,000.00
203	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,058.70	
204	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,058.70
205	8270-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	14,058.70	
206	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		14,058.70
207	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,878.95	
208	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,878.95
209	8270-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	6,878.95	
210	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		6,878.95
211	8260-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	422.80	
212	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		422.80
213	8270-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	422.80	
214	8260-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		422.80
215	8260-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,985.18	
216	8250-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,985.18
217	8270-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,985.18	
218	8260-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,985.18
219	8260-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,902.60	
220	8250-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,902.60
221	8270-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	1,902.60	
222	8260-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		1,902.60
223	8260-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
224	8250-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
225	8270-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
226	8260-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
227	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
228	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
229	8270-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	500.00	
230	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		500.00
231	8260-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,238.72	
232	8250-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,238.72
233	8270-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	12,238.72	
234	8260-1-132007-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		12,238.72
235	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	887,142.12	
236	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		029776| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	971.18	
				* Total-Poliza..: *	**3,376,249.24**	**3,376,249.24**

ECL0000001 15/10/2024 1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIEN

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000033-CL DIANA LUZ VALDES PERAZA		18,860.32
2	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	18,735.32	
3	2117-2-000912-000008		RETENCION PENSION ALIMENTI(		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	125.00	
					* Total-Poliza..: *	**18,860.32**	**18,860.32**
ECL0000009		16/10/2024	1	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC			
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		24,659.36
2	2117-2-000912-000005		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	24,659.36	
					* Total-Poliza..: *	**24,659.36**	**24,659.36**
ECL0000010		16/10/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5567492020013 DE LA CUENTA 42845552 DE FORTAMUN A LA CUENA 42818096 PARTIC.			
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL ISR/SUELDOS D SEPT. PERS. DE SEG. F		71,528.00
2	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 556749:	71,528.00	
					* Total-Poliza..: *	**71,528.00**	**71,528.00**
ECL0000011		17/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. FCON120531 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBI			
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO. FCON120531 POR PAGO ANTICI	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000012		17/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 27 POR SERVICIO DE DESPONCHADAS A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, RE(			
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL TOMAS CAMACHO		377.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029626| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(	377.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029626| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(	377.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029626| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(		377.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029626| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(	377.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029626| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(		377.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029626| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(	377.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029626| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(		377.00
9	2112-1-000912-000028		TOMAS CAMACHO		079| 27|04/10/2024|00052.0000|1.00(		377.00
10	2112-1-000912-000028		TOMAS CAMACHO		079| 27|04/10/2024|00052.0000|1.00(	377.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,885.00**	**1,885.00**
ECL0000013		17/10/2024	1	PAGO DE FACT.1671 POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, REGISTRADA EN CUENTA DE PROVEEDORES, CON TRANSF. ELECT			
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		204.00
2	2112-1-000912-000048		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1671|28/09/2024|0000028.14|	204.00	
3	8260-2-291001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029627|COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORT	204.00	
4	8250-2-291001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029627|COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORT		204.00
5	8270-2-291001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029627|COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORT	204.00	
6	8260-2-291001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029627|COMPRA DE 2 DISCOS ABRASIVOS DE CORT		204.00
					* Total-Poliza..: *	**612.00**	**612.00**
ECL0000014		17/10/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 958241501 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAG			
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 19 DEL		129,740.62
2	1112-1-000004-000001		CUENTA DE CHEQUE NO. 012229		REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 958241!	129,740.62	
					* Total-Poliza..: *	**129,740.62**	**129,740.62**
ECL0000015		17/10/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2106031018832, DE LA CUENTA NO. 42845552 DE FORTAMUN A CTA. 12281465 INGRESO			
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL MUNICIPIO CONC. SIN. INGRESOS PROI		550,000.00
2	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 210603'	550,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**550,000.00**	**550,000.00**
ECL0000022		17/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL-BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 19 DEL		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECL0000031	15/10/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAS DE SEG. PUBLICA CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PAGO NOMINA NO. 19 PERSONAL SEG.		511,966.89
2		8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	307,656.58	
3		8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		307,656.58
4		8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	307,656.58	
5		8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		307,656.58
6		8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	27,490.50	
7		8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		27,490.50
8		8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	27,490.50	
9		8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		27,490.50
10		8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,009.47	
11		8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,009.47
12		8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	5,009.47	
13		8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		5,009.47
14		8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
15		8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
16		8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	4,000.00	
17		8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		4,000.00
18		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	330,928.42	
19		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		330,928.42
20		8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	330,928.42	
21		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE		330,928.42
22		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	493,434.57	
23		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	029749| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DE	18,532.32	
				* Total-Poliza..: *	**1,862,136.83**	**1,862,136.83**
ECL0000032	19/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL--*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECM0000010	18/10/2024	1	PAGO DE FACT.58 POR ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-026/2024, QUE CONSISTE EN INSTA. DE			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		369,138.86
2		1235-4-000009-000911-002024-000014	INST. DE ALUMBF	029647| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA	547,571.72	
3		8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029647| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA	547,571.72	
4		8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029647| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA		547,571.72
5		8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029647| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA	547,571.72	
6		8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029647| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA		547,571.72
7		8270-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029647| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA	547,571.72	
8		8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029647| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA INSTA		547,571.72
9		2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGU	532| 58|18/10/2024|75527.1300|1.00(		547,571.72
10		2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGU	532| 58|18/10/2024|75527.1300|1.00(	547,571.72	
11		1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOF	532| 58|18/10/2024|75527.1300|1.00(		164,271.52
12		2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	532| 58|18/10/2024|75527.1300|1.00(		9,440.89
13		2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	532| 58|18/10/2024|75527.1300|1.00(		4,720.45
				* Total-Poliza..: *	**2,737,858.60**	**2,737,858.60**
ECM0000011	18/10/2024	1	PAGO DE FACT.59 POR ESTIMACION NO. 1 UNO FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-027/2024, QUE CONSISTE EN REHAB. DE			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		182,004.07
2		1235-4-000009-000911-002024-000013	REHAB. DE ALUM	029648| PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITA	270,750.41	
3		8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029648| PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITA	270,750.41	
4		8240-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029648| PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITA		270,750.41
5		8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029648| PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITA	270,750.41	
6		8250-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029648| PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITA		270,750.41
7		8270-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029648| PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITA	270,750.41	
8		8260-6-614006-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029648| PAGO ESTMIACION 1 FINIQUITO REHABILITA		270,750.41

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGU	532|	59|18/10/2024|37344.8800|1.00(		270,750.41
10			2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGU	532|	59|18/10/2024|37344.8800|1.00(	270,750.41	
11			1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	532|	59|18/10/2024|37344.8800|1.00(		81,744.17
12			2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	532|	59|18/10/2024|37344.8800|1.00(		4,668.11
13			2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	532|	59|18/10/2024|37344.8800|1.00(		2,334.06
						* Total-Poliza..: *	**1,353,752.05**	**1,353,752.05**
ECN0000002		18/10/2024	1	PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 19 DEL 202				
1			1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229		0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 19 DEL 2024		534,394.76
2			8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029824|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
3			8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029824|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
4			8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029824|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
5			8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029824|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		56,472.52
6			2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029824|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	56,472.52	
7			8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029848|	RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI	111,106.64	
8			8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029848|	RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI		111,106.64
9			8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029848|	RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI	111,106.64	
10			8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029848|	RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI		111,106.64
11			2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029848|	RESGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEI	110,997.88	
12			8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029850|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
13			8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029850|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
14			8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029850|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
15			8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029850|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,632.88
16			2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029850|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,632.88	
17			1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CU	10,861.36	
18			2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CU	77,084.26	
19			2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CU	149,214.24	
20			2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CU	21,488.52	
21			2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)		PAGO DE FOLIO NO192024520856 POR PAGO DE CU	60,643.10	
						* Total-Poliza..: *	**964,818.84**	**964,818.84**
IA 0000005		14/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL M				
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,244,000.00	
2			4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,244,000.00
3			1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,244,000.00	
4			1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,244,000.00
5			8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,244,000.00	
6			8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,244,000.00
7			8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,244,000.00	
8			8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,244,000.00
						* Total-Poliza..: *	**4,976,000.00**	**4,976,000.00**
IA 0000006		17/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALC				
1			1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
2			4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
3			1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
4			1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
5			8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
6			8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
7			8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
8			8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
						* Total-Poliza..: *	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**
IA 0000007		17/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PARTIC. ESTATAL POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL E				
1			1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	
2			4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00
3			1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00
5	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	
6	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00
7	8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR	150,000.00	
8	8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 PAR		150,000.00
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**

ID 0000009 14/10/2024 1INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	824.91	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		300.48
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	300.48	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		300.48
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	300.48	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		300.48
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	300.48	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		300.48
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		30.06
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	30.06	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		30.06
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	30.06	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		30.06
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	30.06	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		30.06
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		16.64
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	16.64	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		16.64
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	16.64	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		16.64
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	16.64	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		16.64
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		121.33
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	121.33	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		121.33
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	121.33	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		121.33
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	121.33	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		121.33
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		-0.51
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	-0.51	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		-0.51
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	-0.51	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		-0.51
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	-0.51	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		-0.51
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		13.57
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	13.57	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		13.57
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	13.57	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		13.57
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	13.57	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		13.57
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		13.57
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	13.57	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		13.57
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	13.57	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		13.57
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	13.57	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		13.57
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		40.71
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	40.71	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	53		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		40.71
	54		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	40.71	
	55		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		40.71
	56		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	40.71	
	57		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		40.71
	58		4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		17.64
	59		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	17.64	
	60		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		17.64
	61		8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	17.64	
	62		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		17.64
	63		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	17.64	
	64		8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		17.64
	65		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		271.42
	66		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	271.42	
	67		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		271.42
	68		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	271.42	
	69		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		271.42
	70		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	271.42	
	71		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		271.42
	72		4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		750.50
	73		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	750.50	
	74		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		750.50
	75		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	750.50	
	76		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		750.50
	77		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	750.50	
	78		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA		750.50
	79		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 14 DE OCTUBRE DE 2024 CA	750.50	
					* Total-Poliza..: *	**6,301.64**	**6,301.64**
ID 0000010		15/10/2024	1	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	937.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		27.99
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	27.99	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		27.99
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	27.99	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		27.99
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	27.99	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		27.99
	9		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		2.80
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	2.80	
	11		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		2.80
	12		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	2.80	
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		2.80
	14		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	2.80	
	15		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		2.80
	16		4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		0.21
	17		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	0.21	
	18		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		0.21
	19		8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	0.21	
	20		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		0.21
	21		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	0.21	
	22		8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		0.21
	23		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		290.12
	24		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	290.12	
	25		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		290.12
	26		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	290.12	
	27		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		290.12
	28		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	290.12	
	29		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		290.12
	30		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		290.12

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	290.12	
32	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		290.12
33	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	290.12	
34	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		290.12
35	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	290.12	
36	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		290.12
37	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		870.34
38	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	870.34	
39	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		870.34
40	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	870.34	
41	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		870.34
42	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	870.34	
43	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		870.34
44	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		377.15
45	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	377.15	
46	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		377.15
47	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	377.15	
48	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		377.15
49	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	377.15	
50	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		377.15
51	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		678.71
52	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	678.71	
53	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		678.71
54	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	678.71	
55	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		678.71
56	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	678.71	
57	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		678.71
58	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		5,123.50
59	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	5,123.50	
60	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		5,123.50
61	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	5,123.50	
62	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		5,123.50
63	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	5,123.50	
64	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		5,123.50
65	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		13.48
66	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	13.48	
67	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		13.48
68	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	13.48	
69	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		13.48
70	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	13.48	
71	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024		13.48
72	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2024	6,737.42	
				* Total-Poliza..: *	**30,697.68**	**30,697.68**

ID 0000011 16/10/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	16,239.51	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13,964.98
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	13,964.98	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13,964.98
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	13,964.98	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13,964.98
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	13,964.98	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13,964.98
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13.57
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	13.57	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13.57
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	13.57	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13.57
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	13.57	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13.57

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13.57
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	13.57	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13.57
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	13.57	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13.57
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	13.57	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		13.57
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		40.71
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	40.71	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		40.71
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	40.71	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		40.71
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	40.71	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		40.71
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		17.64
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	17.64	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		17.64
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	17.64	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		17.64
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	17.64	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		17.64
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		1,396.49
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	1,396.49	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		1,396.49
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	1,396.49	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		1,396.49
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	1,396.49	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		1,396.49
44	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		271.42
45	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	271.42	
46	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		271.42
47	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	271.42	
48	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		271.42
49	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	271.42	
50	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		271.42
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		521.13
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	521.13	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		521.13
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	521.13	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		521.13
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	521.13	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		521.13
58	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		2,251.50
59	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	2,251.50	
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		2,251.50
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	2,251.50	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		2,251.50
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	2,251.50	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202		2,251.50
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 16 DE OCTUBRE DE 202	2,251.50	
				* Total-Poliza..: *	**73,964.04**	**73,964.04**

ID 0000012 17/10/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA	1,264.51	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA		282.27
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA	282.27	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA		282.27
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA	282.27	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA		282.27
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJA	282.27	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		282.27
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		32.68
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	32.68	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		32.68
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	32.68	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		32.68
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	32.68	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		32.68
16	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		0.05
17	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	0.05	
18	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		0.05
19	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	0.05	
20	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		0.05
21	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	0.05	
22	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		0.05
23	4119-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		607.99
24	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	607.99	
25	1124-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S(		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		607.99
26	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	607.99	
27	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		607.99
28	8140-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	607.99	
29	8150-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		607.99
30	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		30.40
31	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	30.40	
32	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		30.40
33	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	30.40	
34	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		30.40
35	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	30.40	
36	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		30.40
37	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		30.40
38	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	30.40	
39	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		30.40
40	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	30.40	
41	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		30.40
42	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	30.40	
43	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		30.40
44	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		91.20
45	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	91.20	
46	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		91.20
47	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	91.20	
48	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		91.20
49	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	91.20	
50	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		91.20
51	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		39.52
52	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	39.52	
53	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		39.52
54	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	39.52	
55	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		39.52
56	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	39.52	
57	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		39.52
58	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		150.00
59	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	150.00	
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		150.00
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	150.00	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		150.00
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/	150.00	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 17 DE OCTUBRE 2024 CAJ/		150.00
				* Total-Poliza..: *	**5,058.04**	**5,058.04**

ID 0000013 18/10/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	880.13	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		124.22
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	124.22	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		124.22
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	124.22	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		124.22
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	124.22	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		124.22
9	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		12.42
10	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	12.42	
11	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		12.42
12	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	12.42	
13	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		12.42
14	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	12.42	
15	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		12.42
16	4117-1-170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		3.72
17	1124-1-170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	3.72	
18	1124-1-170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		3.72
19	8120-1-170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	3.72	
20	8140-1-170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		3.72
21	8140-1-170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	3.72	
22	8150-1-170101		RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		3.72
23	4117-1-170201		MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		68.35
24	1124-1-170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	68.35	
25	1124-1-170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		68.35
26	8120-1-170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	68.35	
27	8140-1-170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		68.35
28	8140-1-170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	68.35	
29	8150-1-170201		MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		68.35
30	4169-6-610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		0.29
31	1124-6-610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	0.29	
32	1124-6-610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		0.29
33	8120-6-610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	0.29	
34	8140-6-610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		0.29
35	8140-6-610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	0.29	
36	8150-6-610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		0.29
37	4162-6-610901		INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
38	1124-6-610901		INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	521.13	
39	1124-6-610901		INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
40	8120-6-610901		INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	521.13	
41	8140-6-610901		INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
42	8140-6-610901		INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	521.13	
43	8150-6-610901		INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
44	4162-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		150.00
45	1124-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	150.00	
46	1124-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		150.00
47	8120-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	150.00	
48	8140-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		150.00
49	8140-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024	150.00	
50	8150-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2024		150.00
					* Total-Poliza..: *	**3,520.52**	**3,520.52**
					** Total-Dia..: **	**37,928,019.77**	**37,928,019.77**

D 0000009 22/10/2024 1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A RE

1	5126-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029677| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		500.00	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029677| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		500.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029677| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F			500.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029677| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8250-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		500.00
6	8270-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F	500.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		500.00
8	5126-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F	938.33	
9	8250-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F	938.33	
10	8240-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		938.33
11	8260-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F	938.33	
12	8250-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		938.33
13	8270-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F	938.33	
14	8260-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		938.33
15	5137-3-375001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F	170.00	
16	8250-3-375001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F	170.00	
17	8240-3-375001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		170.00
18	8260-3-375001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F	170.00	
19	8250-3-375001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		170.00
20	8270-3-375001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F	170.00	
21	8260-3-375001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN F		170.00
22	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	164731|09/08/2024|00212.4200|1.(		170.00
23	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	164731|09/08/2024|00212.4200|1.(	170.00	
24	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	406766|09/08/2024|00212.4200|1.(		805.33
25	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	406766|09/08/2024|00212.4200|1.(	805.33	
26	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	164773|09/08/2024|00212.4200|1.(		133.00
27	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	164773|09/08/2024|00212.4200|1.(	133.00	
28	2112-1-000001-000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	726|	115546|09/08/2024|00212.4200|1.(		500.00
29	2112-1-000001-000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	726|	115546|09/08/2024|00212.4200|1.(	500.00	
30	1123-4-000027			JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	726|	115546|09/08/2024|00212.4200|1.(		1,608.33
						* Total-Poliza..: *	**8,041.65**	**8,041.65**

D 0000018 22/10/2024 1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON120846 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT(

1	5126-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
8	5126-2-261001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
9	8250-2-261001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10	8240-2-261001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11	8260-2-261001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
13	8270-2-261001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14	8260-2-261001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15	5126-2-261001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
16	8250-2-261001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,000.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,000.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,000.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
	33		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
	34		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
	35		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
	36		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,100.00	
	37		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,100.00	
	38		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,100.00
	39		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,100.00	
	40		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,100.00
	41		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,100.00	
	42		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,100.00
	43		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
	44		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
	45		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
	46		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
	47		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
	48		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
	49		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
	50		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	51		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	52		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	53		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	54		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	55		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	56		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	57		5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	58		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	59		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	60		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	61		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	62		8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	63		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	64		5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	65		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	66		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	67		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	68		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	69		8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	70		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029817|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	71		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120846|22/10/2024|04054.690(		30,000.00
	72		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120846|22/10/2024|04054.690(	30,000.00	
	73		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120846|22/10/2024|04054.690(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000019 25/10/2024 1REGISTRO DE FACTURA NO.FCON121021 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,600.00	
2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,600.00	
3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,600.00
4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,600.00	
5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,600.00
6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,600.00	
7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,600.00
8		5126-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
9		8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
10		8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
11		8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
12		8250-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
13		8270-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
14		8260-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
15		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
17	8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
18	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
19	8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
20	8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
21	8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
22	5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,700.00	
23	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,700.00	
24	8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,700.00
25	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,700.00	
26	8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,700.00
27	8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,700.00	
28	8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,700.00
29	5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
30	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
31	8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
32	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
33	8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
34	8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
35	8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
36	5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19,300.00	
37	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19,300.00	
38	8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		19,300.00
39	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19,300.00	
40	8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		19,300.00
41	8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19,300.00	
42	8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		19,300.00
43	5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
44	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
45	8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
46	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
47	8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
48	8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
49	8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
50	5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
51	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
52	8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
53	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
54	8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
55	8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
56	8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
57	5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
58	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
59	8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
60	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
71	5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
72	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
73	8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
74	8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
75	8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
76	8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029818|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029818	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	78		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON121021|25/10/2024|06758.930(		50,000.00
	79		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON121021|25/10/2024|06758.930(	50,000.00	
	80		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON121021|25/10/2024|06758.930(		50,000.00
						* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
D	0000030	23/10/2024	1	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR VIAJE A CULICAN A RECOGER ANTE EL ICES EL DECRETO DE V				
	1		5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029835	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN RO:	1,452.70	
	2		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029835	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN RO:	1,452.70	
	3		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029835	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN RO:		1,452.70
	4		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029835	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN RO:	1,452.70	
	5		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029835	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN RO:		1,452.70
	6		8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029835	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN RO:	1,452.70	
	7		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029835	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN RO:		1,452.70
	8		2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULIA	729	WBB77960|25/10/2024|00197.6200|		248.00
	9		2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULIA	729	WBB77960|25/10/2024|00197.6200|	248.00	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON120874|23/10/2024|00197.620(		794.70
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON120874|23/10/2024|00197.620(	794.70	
	12		2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	A60909|31/10/2024|00197.6200|1.(		410.00
	13		2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787	A60909|31/10/2024|00197.6200|1.(	410.00	
	14		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO I	847.30	
	15		1123-4-000027	JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO I		2,300.00
						* Total-Poliza..: *	**8,110.80**	**8,110.80**
D	0000044	22/10/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS DE SUELDO DEL PERSONAL DE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CORRESPONDI				
	1		5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029849	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
	2		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029849	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
	3		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029849	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
	4		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029849	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
	5		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029849	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
	6		8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029849	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
	7		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029849	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
	8		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029849	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI		458.75
	9		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029849	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERI	458.75	
	10		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIAS		458.75
						* Total-Poliza..: *	**2,293.75**	**2,293.75**
D	0000045	22/10/2024	1	*** POR CAPTURAR ***				
	1		1111	Efectivo		*** POR CAPTURAR ***		
						* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
D	0000056	22/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON120849 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
	1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
	2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00
	4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
	5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00
	6		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
	7		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00
	8		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON120849|22/10/2024|06746.390(		50,000.00
	9		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON120849|22/10/2024|06746.390(	50,000.00	
	10		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON120849|22/10/2024|06746.390(		50,000.00
						* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
D	0000057	25/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON121024 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
	1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029916	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029916	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029916|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029916|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029916|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	6		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029916|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	7		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029916|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	8		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121024|25/10/2024|04048.190(		30,000.00
	9		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121024|25/10/2024|04048.190(	30,000.00	
	10		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121024|25/10/2024|04048.190(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000048		22/10/2024	1	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANCHA 1", PARA LA BOMBA DEL ALJIBER DEL PATIO DEL PALACIO MUNICIPAL.				
	1		8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029676|	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANC	175.00	
	2		8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029676|	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHANC		175.00
						* Total-Poliza..: *	**175.00**	**175.00**
DC 0000049		22/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA MENDOZA DE CATASTRO POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A RE				
	1		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN R	500.00	
	2		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN R		500.00
	3		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN R	938.33	
	4		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN R		938.33
	5		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN R	170.00	
	6		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029677|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN R		170.00
						* Total-Poliza..: *	**1,608.33**	**1,608.33**
DC 0000055		24/10/2024	1	PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABE				
	1		8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029683|	PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOY	300,800.00	
	2		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029683|	PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOY		300,800.00
						* Total-Poliza..: *	**300,800.00**	**300,800.00**
DC 0000056		24/10/2024	1	PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABE				
	1		8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029684|	PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOY	382,800.00	
	2		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029684|	PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOY		382,800.00
						* Total-Poliza..: *	**382,800.00**	**382,800.00**
DC 0000065		23/10/2024	1	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETAS,LIBRETA,CAJAS DE ARCHIVO MUERTO,SOBRES MANILA COIN NO.5 Y HOJAS BLANCA				
	1		8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
	2		8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
	3		8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
	4		8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
	5		8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	579.30	
	6		8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		579.30
	7		8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
	8		8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
	9		8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
	10		8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
						* Total-Poliza..: *	**2,502.46**	**2,502.46**
DC 0000066		25/10/2024	1	POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCHA CHEVROLET SILVERADO MOD. 2023 DE SEGURIDAD				
	1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029694|	POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO I	1,538.00	
	2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029694|	POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO I		1,538.00
						* Total-Poliza..: *	**1,538.00**	**1,538.00**
DC 0000067		22/10/2024	1	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINTURA AL PORTICO DEL PALACIO MUNICIPAL Y PODAR ARBOLES EN LA C				
	1		8240-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029695|	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RE	25,375.00	
	2		8220-3-326001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029695|	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RE		25,375.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**25,375.00**	**25,375.00**
DC 0000069	25/10/2024	1	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A REUINON			
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029697|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	2,560.00	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029697|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		2,560.00
				* Total-Poliza..: *	**2,560.00**	**2,560.00**
DC 0000070	24/10/2024	1	COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA BEIGE, PARA PINTAR LAS FACHADA			
1		8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029698|COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC	13,860.03	
2		8220-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029698|COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILIC		13,860.03
				* Total-Poliza..: *	**13,860.03**	**13,860.03**
DC 0000073	25/10/2024	1	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COLORES, 1LITRO PINTURA ACRILICA BLANCA,1 CINTA MASKING 1",2LTS. REDUCTOR X-100			
1		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	63.80	
2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL		63.80
3		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	1,375.28	
4		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL		1,375.28
				* Total-Poliza..: *	**1,439.08**	**1,439.08**
DC 0000075	21/10/2024	1	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK 530 MULTIFUCIONAL DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.			
1		8240-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029703|SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA I	1,350.00	
2		8220-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029703|SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA I		1,350.00
				* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
DC 0000076	23/10/2024	1	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCILLA Y ENGARGOLADO PLASTICO CHICO,PARA EL 3ER. INFORME DE GOBIERNO.			
1		8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029704|SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCI	9,189.52	
2		8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029704|SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENCI		9,189.52
				* Total-Poliza..: *	**9,189.52**	**9,189.52**
DC 0000087	22/10/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENT			
1		8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029715|CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	454.90	
2		8220-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029715|CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE		454.90
3		8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029715|CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	758.17	
4		8220-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029715|CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE		758.17
				* Total-Poliza..: *	**1,213.07**	**1,213.07**
DC 0000088	24/10/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL DE PRESIDENCIA POR DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE			
1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029716|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL D	1,334.38	
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029716|CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL D		1,334.38
				* Total-Poliza..: *	**1,334.38**	**1,334.38**
DC 0000141	22/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (GASOLINA) POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL I			
1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029771|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (	980.06	
2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029771|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS (		980.06
				* Total-Poliza..: *	**980.06**	**980.06**
DC 0000142	22/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMEI			
1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029772|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS F	837.00	
2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029772|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS F		837.00
				* Total-Poliza..: *	**837.00**	**837.00**
DC 0000143	21/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAME			
1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029773|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	424.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029773|COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		424.00
				* Total-Poliza..: *	**424.00**	**424.00**
DC 0000148	22/10/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDERA DIA DE MUERTOS (400 TIRAS) DECORACION DIA DE MUERTOS			
1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029778|SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDER	11,600.00	
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029778|SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDER		11,600.00
				* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000149	24/10/2024	1	SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGADOR PARA CAMION VOLTEO			
1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029779|SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGAD	6,960.00	
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029779|SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGAD		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000150	25/10/2024	1	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS			
1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029780|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	900.00	
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029780|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		900.00
3		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029780|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,470.00	
4		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029780|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		7,470.00
5		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029780|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	450.00	
6		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029780|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		450.00
7		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029780|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	850.00	
8		8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029780|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		850.00
				* Total-Poliza..: *	**9,670.00**	**9,670.00**
DC 0000152	23/10/2024	1	SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024.			
1		8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029782|SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	301,793.00	
2		8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029782|SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		301,793.00
				* Total-Poliza..: *	**301,793.00**	**301,793.00**
DC 0000156	25/10/2024	1	SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL SOMOS UNA RED DE APOYO EN LA CIUDAD DE CULIACAN			
1		8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029786|SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN(	400.00	
2		8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029786|SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN(		400.00
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000185	22/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
3		8240-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
4		8220-2-261001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
5		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
6		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
7		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,000.00	
8		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,000.00
9		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
10		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
11		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,100.00	
12		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,100.00
13		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
14		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
15		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
17		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
18		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
19		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029817|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000186	25/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,600.00	
2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,600.00
3		8240-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
4		8220-2-261001-000100-000104-000003	COORDINACION	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
5		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
6		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
7		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,700.00	
8		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,700.00
9		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,400.00	
10		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,400.00
11		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	19,300.00	
12		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		19,300.00
13		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
14		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
15		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
16		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
17		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
18		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
19		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
21		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
22		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029818|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000202	23/10/2024	1	COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR VIAJE A CULICAN A RECOGER ANTE EL ICES EL DECRETO DE V			
1		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029835|COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROS	1,452.70	
2		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029835|COMPROBACION DE VIATICOS DE JUAN ROS		1,452.70
				* Total-Poliza..: *	**1,452.70**	**1,452.70**
DC 0000203	25/10/2024	1	SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADOR DE MOTOR, PARA MOTOCONFORMADORA			
1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029836|SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADO	21,692.00	
2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029836|SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGADO		21,692.00
				* Total-Poliza..: *	**21,692.00**	**21,692.00**
DC 0000226	22/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029915|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	50,000.00	
2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029915|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DC 0000227	25/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029916|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029916|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DDL0000003	22/10/2024	1	Registro de los Documentos: AW0037792, KALPE457968, XE167840, 6689			
1		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029771| GASOLINA	980.06	
2		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029771| GASOLINA	980.06	
3		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029771| GASOLINA		980.06
4		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 | AW0037792|22/10/2024|00132.2200		980.06
5		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029772| CASETAS DE PEAJE	837.00	
6		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029772| CASETAS DE PEAJE	837.00	
7		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029772| CASETAS DE PEAJE		837.00
8		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727 | KALPE457968|22/10/2024|00115.450		837.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029773| CONSUMO DE ALIMENTOS	424.00	
10			8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029773| CONSUMO DE ALIMENTOS	424.00	
11			8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029773| CONSUMO DE ALIMENTOS		424.00
12			2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 | XE167840|21/10/2024|00033.1000|1		424.00
13			5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029774| CONSUMO DE ALIMENTOS	774.00	
14			8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029774| CONSUMO DE ALIMENTOS	774.00	
15			8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029774| CONSUMO DE ALIMENTOS		774.00
16			2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	809 | 6689|22/10/2024|00106.7600|1.0(		774.00
					* Total-Poliza..: *	**6,030.12**	**6,030.12**
EAD0000006		24/10/2024	1	PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABE			
1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0005825-AD PAUL SALVADOR SILVA GARZON		382,800.00
2			5242-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029684| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO'	382,800.00	
3			8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029684| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO'	382,800.00	
4			8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029684| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO'		382,800.00
5			8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029684| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO'	382,800.00	
6			8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029684| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO'		382,800.00
7			8270-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029684| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO'	382,800.00	
8			8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029684| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO'		382,800.00
9			2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	029684| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO'		382,800.00
10			2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	029684| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO'	382,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,914,000.00**	**1,914,000.00**
EAH0000023		22/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON120856 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1			1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2			1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON120856 POR PAGO AN'	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAH0000024		25/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. A970 POR REPARACION DE TURBOCARGADOR DE MOTOR PARA MOTOCONFORMADORA. CON TRANSF. EL			
1			1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ		21,692.00
2			5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029836| SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGAD	21,692.00	
3			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029836| SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGAD	21,692.00	
4			8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029836| SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGAD		21,692.00
5			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029836| SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGAD	21,692.00	
6			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029836| SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGAD		21,692.00
7			8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029836| SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGAD	21,692.00	
8			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029836| SOLICITUD PARA REPARAR TURBOCARGAD		21,692.00
9			2112-1-000001-000495	JESUS ANTONIO ESPINOZA LOP	587| A970|24/10/2024|02992.0000|1.0(		21,692.00
10			2112-1-000001-000495	JESUS ANTONIO ESPINOZA LOP	587| A970|24/10/2024|02992.0000|1.0(	21,692.00	
					* Total-Poliza..: *	**108,460.00**	**108,460.00**
EAH0000025		25/10/2024	1	ANTICIPO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELECT. NO. DE			
1			1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2			1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000042		24/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. A969 POR PAGO DE REPARACION TURBO NAVISTAR NGD PARA EL CAMION VOLTEO CON TRANSF. ELECT. NO.			
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ		6,960.00
2			5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029779| SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGAD	6,960.00	
3			8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029779| SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGAD	6,960.00	
4			8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029779| SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGAD		6,960.00
5			8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029779| SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGAD	6,960.00	
6			8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029779| SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGAD		6,960.00
7			8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029779| SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGAD	6,960.00	
8			8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029779| SOLICITUD PARA REPARAR TURBO CARGAD		6,960.00
9			2112-1-000001-000495	JESUS ANTONIO ESPINOZA LOP	587| A969|22/10/2024|00960.0000|1.0(		6,960.00
10			2112-1-000001-000495	JESUS ANTONIO ESPINOZA LOP	587| A969|22/10/2024|00960.0000|1.0(	6,960.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
ECJ0000043	25/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. C13938	POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE		
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO LARA URIARTE		9,670.00
2		5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	900.00	
3		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	900.00	
4		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		900.00
5		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	900.00	
6		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		900.00
7		8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	900.00	
8		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		900.00
9		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,470.00	
10		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,470.00	
11		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		7,470.00
12		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,470.00	
13		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		7,470.00
14		8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,470.00	
15		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		7,470.00
16		5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	450.00	
17		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	450.00	
18		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		450.00
19		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	450.00	
20		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		450.00
21		8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	450.00	
22		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		450.00
23		5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	850.00	
24		8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	850.00	
25		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		850.00
26		8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	850.00	
27		8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		850.00
28		8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	850.00	
29		8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029780| COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		850.00
30		2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142| C13938|25/10/2024|01333.8000|1.		9,670.00
31		2112-1-000912-000044	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142| C13938|25/10/2024|01333.8000|1.	9,670.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,350.00**	**48,350.00**
ECJ0000064	22/10/2024	1	PAGO VIATICOS POR ENTREGA DE FORMATOS DE REGISTRO DE FIRMAS AL SUBJEFE DEL DEPARTAMENTO DE AFILIACIONES Y PR			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAUL DIAZ BERNAL		3,015.06
2		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029771| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	980.06	
3		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029771| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		980.06
4		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029771| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	980.06	
5		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029771| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		980.06
6		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| AW0037792|22/10/2024|00132.2200	980.06	
7		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029772| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	837.00	
8		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029772| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		837.00
9		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029772| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	837.00	
10		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029772| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		837.00
11		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE457968|22/10/2024|00115.450	837.00	
12		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029773| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	424.00	
13		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029773| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		424.00
14		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029773| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	424.00	
15		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029773| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		424.00
16		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| XE167840|21/10/2024|00033.1000|1	424.00	
17		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029774| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	774.00	
18		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029774| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		774.00
19		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029774| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS	774.00	
20		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029774| COMPROBACION DE GASTOS DE VIATICOS		774.00
21		2112-1-000001-000124	MARIA DEL CARMEN GAXIOLA O	809| 6689|22/10/2024|00106.7600|1.0	774.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,045.18**	**9,045.18**
ECJ0000065	22/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. B271 POR PAGO DE BANDERAS PARA DIA DE MUERTOS, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 12343457			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ		11,600.00
2		5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029778| SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDEI	11,600.00	
3		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029778| SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDEI	11,600.00	
4		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029778| SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDEI		11,600.00
5		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029778| SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDEI	11,600.00	
6		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029778| SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDEI		11,600.00
7		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029778| SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDEI	11,600.00	
8		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029778| SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDEI		11,600.00
9		1235-4-000911-000005	CONCORDIA.- CONST. DE ALCAN	029778| SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDEI		11,600.00
10		1235-4-000911-000005	CONCORDIA.- CONST. DE ALCAN	029778| SOLICITUD DE COMPRA DE 40 PAQ. BANDEI	11,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
ECJ0000066	22/10/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. ENTREGA DE INFORMACION			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		2,300.00
2		1123-4-000027	JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	GASTOS POR COMPROBAR JUAN ROSENDO PIÑA B	2,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
ECK0000002	24/10/2024	1	PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABE			
1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000002-CK PAUL SALVADOR SILVA GARZON		300,800.00
2		5242-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029683| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO\	300,800.00	
3		8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029683| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO\	300,800.00	
4		8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029683| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO\		300,800.00
5		8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029683| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO\	300,800.00	
6		8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029683| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO\		300,800.00
7		8270-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029683| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO\	300,800.00	
8		8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029683| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO\		300,800.00
9		2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	029683| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO\		300,800.00
10		2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	029683| PAGO DE NOMINA DE BECAS Y OTROS APO\	300,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,504,000.00**	**1,504,000.00**
ECK0000003	24/10/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 2433 SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SE			
1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		301,793.00
2		5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029782| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	301,793.00	
3		8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029782| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	301,793.00	
4		8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029782| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		301,793.00
5		8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029782| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	301,793.00	
6		8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029782| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		301,793.00
7		8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029782| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	301,793.00	
8		8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029782| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		301,793.00
9		2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029782| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL		301,793.00
10		2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029782| SUBSIDIO FINANCIERO A JUMAPAC PARA EL	301,793.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,508,965.00**	**1,508,965.00**
ECL0000017	22/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. FCON120857 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBI			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		40,000.00
2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACT. NO. FCON120857 POR PAGO ANTICI	40,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
ECL0000018	23/10/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA SALIR A CULIACAN, SIN. TRES I			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		3,000.00
2		1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RDG	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000019	25/10/2024 1	PAGO DE FACT. 902 2	POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO DE LA UNIDAD SA-004A-3 MARCHA CHEVROLET SILVERADO MOD.			
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PADILLA			1,538.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029694| POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO		1,538.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029694| POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO		1,538.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029694| POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO			1,538.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029694| POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO		1,538.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029694| POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO			1,538.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029694| POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO		1,538.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029694| POR DEDUCIBLE DEL CRISTAL DELANTERO			1,538.00
9	2112-1-000912-000140	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PADI	627| 902|25/10/2024|00212.1400|1.00			1,538.00
10	2112-1-000912-000140	JUAN DE DIOS RODRIGUEZ PADI	627| 902|25/10/2024|00212.1400|1.00		1,538.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,690.00**	**7,690.00**
ECL0000020	25/10/2024 1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN Y CULIACAN, SIN. A				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ			2,560.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029697| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,560.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029697| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,560.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029697| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE			2,560.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029697| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,560.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029697| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE			2,560.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029697| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE		2,560.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029697| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIRE			2,560.00
9	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| 11543|18/10/2024|00353.1000|1.0			702.00
10	2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| 11543|18/10/2024|00353.1000|1.0		702.00	
11	2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRET	726| 4634|19/10/2024|00353.1000|1.0(			620.00
12	2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRET	726| 4634|19/10/2024|00353.1000|1.0(		620.00	
13	2112-1-000912-000171	OPERADORA RESTAURANTE PAI	726| 23051|18/10/2024|00353.1000|1.0			1,238.00
14	2112-1-000912-000171	OPERADORA RESTAURANTE PAI	726| 23051|18/10/2024|00353.1000|1.0		1,238.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,800.00**	**12,800.00**
ECL0000033	21/10/2024 1	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL--*** CANCELADO ***			
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000008	22/10/2024 1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A				
1	1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		66,701.00	
2	4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI			66,701.00
3	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		66,701.00	
4	1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI			66,701.00
5	8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		66,701.00	
6	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI			66,701.00
7	8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI		66,701.00	
8	8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POI			66,701.00
				* Total-Poliza..: *	**266,804.00**	**266,804.00**
ID 0000014	21/10/2024 1	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,779.63	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/			293.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		293.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/			293.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		293.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/			293.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		293.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/			293.21
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/			33.94
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		33.94	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/			33.94

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	33.94	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		33.94
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	33.94	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		33.94
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		38.56
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	38.56	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		38.56
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	38.56	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		38.56
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	38.56	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		38.56
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		281.00
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	281.00	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		281.00
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	281.00	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		281.00
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	281.00	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		281.00
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		0.29
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	0.29	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		0.29
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	0.29	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		0.29
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	0.29	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		0.29
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		32.58
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	32.58	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		32.58
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	32.58	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		32.58
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	32.58	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		32.58
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		32.58
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	32.58	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		32.58
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	32.58	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		32.58
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	32.58	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		32.58
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		97.73
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	97.73	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		97.73
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	97.73	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		97.73
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	97.73	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		97.73
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		42.35
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	42.35	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		42.35
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	42.35	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		42.35
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	42.35	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		42.35
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		651.56
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	651.56	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		651.56
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	651.56	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		651.56
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	651.56	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		651.56
72	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		521.13

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	521.13	
74	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		521.13
75	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	521.13	
76	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		521.13
77	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	521.13	
78	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		521.13
79	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		754.70
80	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	754.70	
81	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		754.70
82	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	754.70	
83	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		754.70
84	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/	754.70	
85	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2024 C/		754.70
				* Total-Poliza..: *	**11,118.52**	**11,118.52**
ID 0000015	22/10/2024 1	INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	1,133.91	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		209.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	209.91	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		209.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	209.91	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		209.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	209.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		209.91
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		496.71
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	496.71	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		496.71
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	496.71	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		496.71
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	496.71	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		496.71
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		12.62
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	12.62	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		12.62
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	12.62	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		12.62
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	12.62	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		12.62
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		58.05
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	58.05	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		58.05
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	58.05	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		58.05
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	58.05	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		58.05
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		-0.29
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	-0.29	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		-0.29
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	-0.29	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		-0.29
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	-0.29	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		-0.29
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		382.39
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	382.39	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		382.39
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	382.39	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		382.39
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	382.39	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		382.39
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		382.39

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	382.39	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		382.39
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	382.39	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		382.39
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	382.39	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		382.39
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		1,147.14
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	1,147.14	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		1,147.14
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	1,147.14	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		1,147.14
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	1,147.14	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		1,147.14
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		497.08
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	497.08	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		497.08
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	497.08	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		497.08
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	497.08	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		497.08
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		271.42
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	271.42	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		271.42
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	271.42	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		271.42
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	271.42	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		271.42
72	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		7,376.14
73	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	7,376.14	
74	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		7,376.14
75	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	7,376.14	
76	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		7,376.14
77	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	7,376.14	
78	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024		7,376.14
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 22 DE OCTUBRE DE 2024	9,699.65	
				* Total-Poliza..: *	**43,334.24**	**43,334.24**

ID 0000016 23/10/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	17,198.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		6,856.15
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	6,856.15	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		6,856.15
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	6,856.15	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		6,856.15
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	6,856.15	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		6,856.15
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		8,633.23
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	8,633.23	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		8,633.23
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	8,633.23	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		8,633.23
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	8,633.23	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		8,633.23
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		178.90
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	178.90	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		178.90
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	178.90	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		178.90
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	178.90	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		178.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		1,379.49
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	1,379.49	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		1,379.49
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	1,379.49	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		1,379.49
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	1,379.49	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		1,379.49
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		0.23
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	0.23	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		0.23
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	0.23	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		0.23
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	0.23	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		0.23
37	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		900.00
38	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	900.00	
39	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		900.00
40	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	900.00	
41	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		900.00
42	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	900.00	
43	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202		900.00
44	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 23 DE OCTUBRE DE 202	750.00	
				* Total-Poliza..: *	**71,792.00**	**71,792.00**

ID 0000017 24/10/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	1,184.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		915.43
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	915.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		915.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	915.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		915.43
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	915.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		915.43
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		91.53
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	91.53	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		91.53
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	91.53	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		91.53
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	91.53	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		91.53
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		14.64
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	14.64	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		14.64
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	14.64	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		14.64
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	14.64	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		14.64
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		161.77
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	161.77	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		161.77
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	161.77	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		161.77
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	161.77	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		161.77
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		0.63
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	0.63	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		0.63
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	0.63	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (		0.63
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024 (	0.63	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
36	8150-6-610906		REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		0.63
37	4119-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		40.71
38	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	40.71	
39	1124-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		40.71
40	8120-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	40.71	
41	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		40.71
42	8140-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	40.71	
43	8150-1-180501		PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		40.71
44	4119-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		40.71
45	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	40.71	
46	1124-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		40.71
47	8120-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	40.71	
48	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		40.71
49	8140-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	40.71	
50	8150-1-180502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		40.71
51	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		122.14
52	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	122.14	
53	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		122.14
54	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	122.14	
55	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		122.14
56	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	122.14	
57	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		122.14
58	4119-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		52.93
59	1124-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	52.93	
60	1124-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		52.93
61	8120-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	52.93	
62	8140-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		52.93
63	8140-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	52.93	
64	8150-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		52.93
65	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		814.27
66	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	814.27	
67	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		814.27
68	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	814.27	
69	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		814.27
70	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	814.27	
71	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(		814.27
72	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024	(	1,070.76	
					* Total-Poliza..: *		**9,019.04**	**9,019.04**

ID 0000018 25/10/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		3,555.19	
2	4112-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			381.67
3	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		381.67	
4	1124-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			381.67
5	8120-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		381.67	
6	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			381.67
7	8140-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		381.67	
8	8150-1-120101		IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			381.67
9	4118-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			595.47
10	1124-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		595.47	
11	1124-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			595.47
12	8120-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		595.47	
13	8140-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			595.47
14	8140-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		595.47	
15	8150-1-190101		PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			595.47
16	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			32.56
17	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		32.56	
18	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			32.56
19	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		32.56	
20	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024			32.56

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	32.56	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		32.56
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		65.14
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	65.14	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		65.14
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	65.14	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		65.14
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	65.14	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		65.14
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		36.60
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	36.60	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		36.60
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	36.60	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		36.60
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	36.60	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		36.60
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		419.68
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	419.68	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		419.68
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	419.68	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		419.68
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	419.68	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		419.68
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		985.27
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	985.27	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		985.27
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	985.27	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		985.27
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	985.27	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		985.27
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		-0.39
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	-0.39	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		-0.39
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	-0.39	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		-0.39
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	-0.39	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		-0.39
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		19.70
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	19.70	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		19.70
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	19.70	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		19.70
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	19.70	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		19.70
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		19.70
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	19.70	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		19.70
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	19.70	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		19.70
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	19.70	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		19.70
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		59.09
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	59.09	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		59.09
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	59.09	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		59.09
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	59.09	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		59.09
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		25.61
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	25.61	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		25.61

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	82		8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	25.61	
	83		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		25.61
	84		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	25.61	
	85		8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		25.61
	86		4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		393.96
	87		1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES M	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	393.96	
	88		1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES M	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		393.96
	89		8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	393.96	
	90		8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		393.96
	91		8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	393.96	
	92		8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		393.96
	93		4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
	94		1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	521.13	
	95		1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
	96		8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	521.13	
	97		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
	98		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	521.13	
	99		8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		521.13
	100		4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		750.50
	101		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	750.50	
	102		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		750.50
	103		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	750.50	
	104		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		750.50
	105		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	750.50	
	106		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024		750.50
	107		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2024	750.50	
					* Total-Poliza..: *	**17,222.76**	**17,222.76**
					** Total-Dia..: **	**7,816,730.69**	**7,816,730.69**
D	0000011	31/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZC			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF	2,300.00	
	2		1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POF		2,300.00
					* Total-Poliza..: *	**2,300.00**	**2,300.00**
D	0000012	31/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 42818096 POR REINTEGRO DEL REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE APOYOS ECONOMICOS DE			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 42818096 PO	5,000.00	
	2		1111-2-000002-000008	DIANA LUZ VALDES PERAZA (APO	REGISTRO DE DEPOSITO A LA CUENTA 42818096 PO		5,000.00
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
D	0000013	31/10/2024	1	CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL NO. 27688, 27877, 28126, 28387, 28661, 28836, 29180, 29366, 29527			
	1		5113-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030008| CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESU	-1,787,917.14	
	2		8250-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030008| CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESU	-1,787,917.14	
	3		8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030008| CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESU		-1,787,917.14
	4		2111-9-000912-000001	AGUINALDO POR PAGAR	030008| CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESU		-1,787,917.14
					* Total-Poliza..: *	**-3,575,834.28**	**-3,575,834.28**
D	0000014	28/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CIUDAD DE C			
	1		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029770| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,060.00	
	2		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029770| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,060.00	
	3		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029770| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		3,060.00
	4		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029770| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,060.00	
	5		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029770| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		3,060.00
	6		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029770| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	3,060.00	
	7		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029770| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		3,060.00
	8		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998| XF11693|24/10/2024|00368.1400|1.		1,205.00
	9		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998| XF11693|24/10/2024|00368.1400|1.	1,205.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	62422|24/10/2024|00368.1400|1.0		120.00
11	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	62422|24/10/2024|00368.1400|1.0	120.00	
12	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	2661|24/10/2024|00368.1400|1.0(		200.00
13	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	2661|24/10/2024|00368.1400|1.0(	200.00	
14	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	B4CL9953|24/10/2024|00368.1400|'		240.00
15	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	B4CL9953|24/10/2024|00368.1400|'	240.00	
16	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	B4CL9954|25/10/2024|00368.1400|'		240.00
17	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	B4CL9954|25/10/2024|00368.1400|'	240.00	
18	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	4803|25/10/2024|00368.1400|1.0(		1,055.00
19	2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS		998|	4803|25/10/2024|00368.1400|1.0(	1,055.00	
20	1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ		998|	4803|25/10/2024|00368.1400|1.0(		3,000.00
21	2119-1-000912-000036	LUIS MORAN RODRIGUEZ		998|	4803|25/10/2024|00368.1400|1.0(		60.00
					* Total-Poliza..: *	**15,300.00**	**15,300.00**

D 0000021 31/10/2024 1REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029819|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,197.53	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029819|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,197.53	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029819|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,197.53
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029819|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,197.53	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029819|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,197.53
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029819|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,197.53	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029819|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,197.53
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		1,197.53
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0	1,197.53	
10	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		10.85
11	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		1.74
12	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		53.05
13	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		8.49
14	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		163.16
15	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		26.10
16	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		18.73
17	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		3.00
18	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		5.18
19	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		0.83
20	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		97.69
21	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		15.63
22	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		140.64
23	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		22.50
24	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		15.53
25	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		2.48
26	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		79.65
27	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		12.75
28	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		447.87
29	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		561|	29819|31/10/2024|00165.1800|1.0		71.66
					* Total-Poliza..: *	**5,987.65**	**5,987.65**

D 0000023 31/10/2024 1REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0382394630101 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.

1	5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029821|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	232.00	
2	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029821|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	232.00	
3	8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029821|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		232.00
4	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029821|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	232.00	
5	8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029821|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		232.00
6	8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029821|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	232.00	
7	8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS		029821|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		232.00
8	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO		561|	29821|31/10/2024|00032.0000|1.0		232.00
9	2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO		561|	29821|31/10/2024|00032.0000|1.0	232.00	
10	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946		561|	29821|31/10/2024|00032.0000|1.0		200.00
11	1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946		561|	29821|31/10/2024|00032.0000|1.0		32.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
D	0000024	31/10/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.				
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029822	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029822	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029822	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029822	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029822	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029822	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029822	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
	8		2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996	29822|31/10/2024|00064.0000|1.0		464.00
	9		2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996	29822|31/10/2024|00064.0000|1.0	464.00	
	10		1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996	29822|31/10/2024|00064.0000|1.0		400.00
	11		1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996	29822|31/10/2024|00064.0000|1.0		64.00
						* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
D	0000025	31/10/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.				
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029823	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	962.80	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029823	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	962.80	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029823	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		962.80
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029823	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	962.80	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029823	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		962.80
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029823	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	962.80	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029823	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		962.80
	8		2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998	29823|31/10/2024|00132.8000|1.0		962.80
	9		2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998	29823|31/10/2024|00132.8000|1.0	962.80	
	10		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998	29823|31/10/2024|00132.8000|1.0		830.00
	11		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998	29823|31/10/2024|00132.8000|1.0		132.80
						* Total-Poliza..: *	**4,814.00**	**4,814.00**
D	0000027	29/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON121273 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT				
	1		5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
	2		8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
	3		8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
	4		8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
	5		8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
	6		8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	500.00	
	7		8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		500.00
	8		5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,100.00	
	9		8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,100.00	
	10		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,100.00
	11		8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,100.00	
	12		8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,100.00
	13		8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,100.00	
	14		8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,100.00
	15		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	700.00	
	16		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	700.00	
	17		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		700.00
	18		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	700.00	
	19		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		700.00
	20		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	700.00	
	21		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		700.00
	22		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,700.00	
	23		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,700.00	
	24		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		10,700.00
	25		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,700.00	
	26		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		10,700.00
	27		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029830	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,700.00
	29		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	30		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	31		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	32		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	33		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	34		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	35		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	36		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,800.00	
	37		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,800.00	
	38		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,800.00
	39		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,800.00	
	40		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,800.00
	41		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,800.00	
	42		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,800.00
	43		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
	44		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
	45		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
	46		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
	47		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
	48		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
	49		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
	50		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	51		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	52		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	53		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	54		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	55		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	56		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	57		5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	58		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	59		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	60		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	61		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	62		8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	63		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	64		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	65		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	66		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	67		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	68		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	69		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	70		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029830|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	71		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121273|29/10/2024|04054.870(		30,000.00
	72		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121273|29/10/2024|04054.870(	30,000.00	
	73		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121273|29/10/2024|04054.870(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000028 31/10/2024 1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON121459 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT(

1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
8		5126-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
9		8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10		8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11		8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029831|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12			8250-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
13			8270-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14			8260-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15			5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
16			8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
17			8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
18			8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
19			8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
20			8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
21			8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
22			5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
23			8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
24			8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
25			8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
26			8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
27			8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
28			8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
29			5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
30			8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
31			8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
32			8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
33			8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
34			8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
35			8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
36			5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	
37			8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	
38			8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,600.00
39			8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	
40			8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,600.00
41			8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	
42			8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,600.00
43			5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
44			8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
45			8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,200.00
46			8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
47			8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,200.00
48			8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
49			8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,200.00
50			5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
51			8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
52			8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
53			8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
54			8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
55			8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
56			8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
57			5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
58			8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
59			8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
60			8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
61			8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
62			8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
63			8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029831	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
64			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON121459|31/10/2024|04052.150		30,000.00
65			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON121459|31/10/2024|04052.150	30,000.00	
66			1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON121459|31/10/2024|04052.150		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000029 31/10/2024 1 REGISTRO DE FACTURA NO. FCON121462 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT

1			5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029833	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
2			8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029833	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
8		5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
9		8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10		8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11		8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
12		8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
13		8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
14		8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
15		5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
16		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
17		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
18		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
19		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
20		8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
21		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
22		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
23		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
24		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
25		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
26		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
27		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
28		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
29		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	
30		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	
31		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,200.00
32		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	
33		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,200.00
34		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	
35		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,200.00
36		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
37		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
38		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
39		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
40		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
41		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
42		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
43		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
44		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
45		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
46		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
47		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
48		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
49		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029833| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
50		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON121462|31/10/2024|01620.320(		12,000.00
51		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON121462|31/10/2024|01620.320(	12,000.00	
52		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON121462|31/10/2024|01620.320(		12,000.00
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**

D 0000032 31/10/2024 1REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.

1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029837| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029837| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029837| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48
4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029837| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029837| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48
6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029837| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029837| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996|	29837|31/10/2024|00132.4800|1.0		960.48
	9		2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996|	29837|31/10/2024|00132.4800|1.0	960.48	
	10		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996|	29837|31/10/2024|00132.4800|1.0		414.00
	11		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996|	29837|31/10/2024|00132.4800|1.0		66.24
	12		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996|	29837|31/10/2024|00132.4800|1.0		414.00
	13		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996|	29837|31/10/2024|00132.4800|1.0		66.24
						* Total-Poliza..: *	**4,802.40**	**4,802.40**
D	0000033	31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SU				
	1		5121-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	3,258.00	
	2		8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	3,258.00	
	3		8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR		3,258.00
	4		8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	3,258.00	
	5		8250-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR		3,258.00
	6		8270-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	3,258.00	
	7		8260-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR		3,258.00
	8		5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	2,539.50	
	9		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	2,539.50	
	10		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR		2,539.50
	11		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	2,539.50	
	12		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR		2,539.50
	13		8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	2,539.50	
	14		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR		2,539.50
	15		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537|	6397890|30/10/2024|00335.5800|1.		3,258.00
	16		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537|	6397890|30/10/2024|00335.5800|1.	3,258.00	
	17		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	812 |	SIIC305268|30/10/2024|00335.5800|		200.00
	18		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	812 |	SIIC305268|30/10/2024|00335.5800|	200.00	
	19		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 |	A0411529|30/10/2024|00335.5800|1		949.50
	20		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 |	A0411529|30/10/2024|00335.5800|1	949.50	
	21		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 |	XF11885|30/10/2024|00335.5800|1.		305.00
	22		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 |	XF11885|30/10/2024|00335.5800|1.	305.00	
	23		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 |	XE168215|30/10/2024|00335.5800|1		181.00
	24		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726 |	XE168215|30/10/2024|00335.5800|1	181.00	
	25		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727 |	KALPE464565|31/10/2024|00335.580		904.00
	26		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727 |	KALPE464565|31/10/2024|00335.580	904.00	
	27		1123-4-000092	NICOLAS GARCIA GARZON		COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GAR		6,000.00
	28		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GAR	202.50	
						* Total-Poliza..: *	**29,190.00**	**29,190.00**
D	0000034	31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIP				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029839|	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALOI	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029839|	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALOI	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029839|	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALOI		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029839|	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALOI	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029839|	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALOI		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029839|	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALOI	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029839|	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALOI		4,000.00
	8		2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539|	512833|15/10/2024|00538.4000|1.(		1,000.00
	9		2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539|	512833|15/10/2024|00538.4000|1.(	1,000.00	
	10		2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539|	512835|15/10/2024|00538.4000|1.(		1,000.00
	11		2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539|	512835|15/10/2024|00538.4000|1.(	1,000.00	
	12		2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539|	512836|15/10/2024|00538.4000|1.(		1,000.00
	13		2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539|	512836|15/10/2024|00538.4000|1.(	1,000.00	
	14		2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539|	512837|15/10/2024|00538.4000|1.(		1,000.00
	15		2112-1-000001-000462	SERVICIO RIO PRESIDIO, S.A. DE	539|	512837|15/10/2024|00538.4000|1.(	1,000.00	
	16		1123-4-000087	NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ		COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAI		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000036		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE I			
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029840| COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALIC	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029840| COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALIC	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029840| COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALIC		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029840| COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALIC	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029840| COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALIC		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029840| COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALIC	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029840| COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALIC		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120316|14/10/2024|00537.850(		4,000.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120316|14/10/2024|00537.850(	4,000.00	
	10		1123-4-000086	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ	COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000037		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO			
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029841| COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMA	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029841| COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMA	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029841| COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMA		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029841| COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMA	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029841| COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMA		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029841| COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMA	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029841| COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMA		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON119926|07/10/2024|00539.600(		500.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON119926|07/10/2024|00539.600(	500.00	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON119977|08/10/2024|00539.600(		600.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON119977|08/10/2024|00539.600(	600.00	
	12		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120129|11/10/2024|00539.600(		700.00
	13		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120129|11/10/2024|00539.600(	700.00	
	14		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120396|15/10/2024|00539.600(		800.00
	15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120396|15/10/2024|00539.600(	800.00	
	16		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120485|17/10/2024|00539.600(		500.00
	17		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120485|17/10/2024|00539.600(	500.00	
	18		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120487|17/10/2024|00539.600(		900.00
	19		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120487|17/10/2024|00539.600(	900.00	
	20		1123-4-000088	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO	COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AR(		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000038		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE LA P(			
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029842| COMPROBACION DE GASTOS JESUS MEND(	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029842| COMPROBACION DE GASTOS JESUS MEND(	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029842| COMPROBACION DE GASTOS JESUS MEND(		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029842| COMPROBACION DE GASTOS JESUS MEND(	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029842| COMPROBACION DE GASTOS JESUS MEND(		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029842| COMPROBACION DE GASTOS JESUS MEND(	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029842| COMPROBACION DE GASTOS JESUS MEND(		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120952|24/10/2024|00539.600(		4,000.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON120952|24/10/2024|00539.600(	4,000.00	
	10		1123-4-000090	JESUS MENDOZA TIZNADO	COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZ		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000039		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICI			
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029843| COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBI(	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029843| COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBI(	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029843| COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBI(		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029843| COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBI(	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029843| COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBI(		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029843| COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBI(	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029843| COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBI(		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120317|14/10/2024|00539.600(		4,000.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120317|14/10/2024|00539.600(	4,000.00	
	10		1123-4-000015	EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBYGAIL GA		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000040	31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO DE LA POL				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029844|	COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIA	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029844|	COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIA	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029844|	COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIA		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029844|	COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIA	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029844|	COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIA		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029844|	COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIA	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029844|	COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIA		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120253|13/10/2024|00539.210(		400.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120253|13/10/2024|00539.210(	400.00	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120282|14/10/2024|00539.210(		800.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120282|14/10/2024|00539.210(	800.00	
	12		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120304|14/10/2024|00539.210(		300.00
	13		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120304|14/10/2024|00539.210(	300.00	
	14		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120290|14/10/2024|00539.210(		500.00
	15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120290|14/10/2024|00539.210(	500.00	
	16		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120200|12/10/2024|00539.210(		1,000.00
	17		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120200|12/10/2024|00539.210(	1,000.00	
	18		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120301|14/10/2024|00539.210(		500.00
	19		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120301|14/10/2024|00539.210(	500.00	
	20		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120293|14/10/2024|00539.210(		500.00
	21		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON120293|14/10/2024|00539.210(	500.00	
	22		1123-4-000089	FELICITAS DIAZ MONROY		COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONF		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000041	31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIP				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029845|	COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029845|	COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029845|	COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029845|	COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029845|	COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029845|	COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029845|	COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121265|29/10/2024|00538.800(		2,000.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121265|29/10/2024|00538.800(	2,000.00	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	CEAFAD69|18/10/2024|00538.8000|		500.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	CEAFAD69|18/10/2024|00538.8000|	500.00	
	12		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	37F24AF8|24/10/2024|00538.8000|1		500.00
	13		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	37F24AF8|24/10/2024|00538.8000|1	500.00	
	14		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	89494D63|02/10/2024|00538.8000|1		500.00
	15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	89494D63|02/10/2024|00538.8000|1	500.00	
	16		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	4EDB36AE|07/10/2024|00538.8000|		500.00
	17		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	4EDB36AE|07/10/2024|00538.8000|	500.00	
	18		1123-4-000091	JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ		COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGAR		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000047	31/10/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20 DEL 2024				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029851|	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	59,403.16	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029851|	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	59,403.16	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029851|	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL		59,403.16
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029851|	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL		59,403.16
						* Total-Poliza..: *	**118,806.32**	**118,806.32**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000048	31/10/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUDULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB/		
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029852| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,606.92	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029852| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,606.92	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029852| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,606.92
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029852| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,606.92	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029852| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,606.92
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029852| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,606.92	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029852| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,606.92
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029852| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,606.92
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029852| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,606.92	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		24,606.92
					* Total-Poliza..: *	**123,034.60**	**123,034.60**
D	0000049	31/10/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA No. 20 DEL 2024		
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029853| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	95,411.42	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029853| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	95,411.42	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029853| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		95,411.42
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029853| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		95,411.42
					* Total-Poliza..: *	**190,822.84**	**190,822.84**
D	0000050	31/10/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU		
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029855| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,016.45	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029855| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,016.45	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029855| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		7,016.45
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029855| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,016.45	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029855| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		7,016.45
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029855| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,016.45	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029855| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		7,016.45
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029855| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		7,016.45
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029855| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,016.45	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS		7,016.45
					* Total-Poliza..: *	**35,082.25**	**35,082.25**
D	0000051	31/10/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA		
	1		5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029856| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,412.83	
	2		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029856| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,412.83	
	3		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029856| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,412.83
	4		2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029856| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,412.83
					* Total-Poliza..: *	**94,825.66**	**94,825.66**
D	0000052	31/10/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CC		
	1		5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029857| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	2		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029857| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	3		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029857| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	4		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029857| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	5		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029857| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	6		8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029857| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	7		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029857| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	8		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029857| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	9		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029857| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	10		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		458.75
					* Total-Poliza..: *	**2,293.75**	**2,293.75**
D	0000053	31/10/2024	1		MOVIMIENTO PARA CANCELAR EL REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE LA C. DIANA LUZ VALDES PER		
	1		5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	273.53	
	2		8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	273.53	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		273.53
4	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	273.53	
5	8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		273.53
6	8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	273.53	
7	8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		273.53
8	5121-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	104.01	
9	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	104.01	
10	8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		104.01
11	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	104.01	
12	8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		104.01
13	8270-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	104.01	
14	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		104.01
15	5121-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	280.00	
16	8250-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	280.00	
17	8240-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		280.00
18	8260-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	280.00	
19	8250-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		280.00
20	8270-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	280.00	
21	8260-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		280.00
22	5121-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	56.18	
23	8250-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	56.18	
24	8240-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		56.18
25	8260-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	56.18	
26	8250-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		56.18
27	8270-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	56.18	
28	8260-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		56.18
29	5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	268.00	
30	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	268.00	
31	8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		268.00
32	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	268.00	
33	8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		268.00
34	8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	268.00	
35	8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		268.00
36	5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	170.00	
37	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	170.00	
38	8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		170.00
39	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	170.00	
40	8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		170.00
41	8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	170.00	
42	8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		170.00
43	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	200.00	
44	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	200.00	
45	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		200.00
46	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	200.00	
47	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		200.00
48	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	200.00	
49	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		200.00
50	5122-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	100.00	
51	8250-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	100.00	
52	8240-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		100.00
53	8260-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	100.00	
54	8250-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		100.00
55	8270-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	100.00	
56	8260-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		100.00
57	5122-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	100.00	
58	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	100.00	
59	8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		100.00
60	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	100.00	
61	8250-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		100.00
62	8270-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	100.00	
63	8260-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029858|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		100.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	64		5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	170.00	
	65		8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	170.00	
	66		8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		170.00
	67		8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	170.00	
	68		8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		170.00
	69		8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	170.00	
	70		8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		170.00
	71		5125-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	161.01	
	72		8250-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	161.01	
	73		8240-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		161.01
	74		8260-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	161.01	
	75		8250-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		161.01
	76		8270-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	161.01	
	77		8260-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		161.01
	78		5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	500.00	
	79		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	500.00	
	80		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		500.00
	81		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	500.00	
	82		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		500.00
	83		8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	500.00	
	84		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		500.00
	85		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	249.59	
	86		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	249.59	
	87		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		249.59
	88		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	249.59	
	89		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		249.59
	90		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	249.59	
	91		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		249.59
	92		5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	343.00	
	93		8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	343.00	
	94		8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		343.00
	95		8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	343.00	
	96		8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		343.00
	97		8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	343.00	
	98		8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		343.00
	99		5135-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	216.00	
	100		8250-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	216.00	
	101		8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		216.00
	102		8260-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	216.00	
	103		8250-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		216.00
	104		8270-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	216.00	
	105		8260-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		216.00
	106		5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	480.00	
	107		8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	480.00	
	108		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		480.00
	109		8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	480.00	
	110		8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		480.00
	111		8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE	480.00	
	112		8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		480.00
	113		2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 29858|31/10/2024|00506.3900|1.0		3,671.32
	114		2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 29858|31/10/2024|00506.3900|1.0	3,671.32	
	115		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029858| REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUE		11.00
	116		1111-2-000002-000007	DIANA LUZ VALDES PERAZA (GAS	MOVIMIENTO PARA CANCELAR EL REEMBOLSO DE (		5,000.00
	117		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	997| 29858|31/10/2024|A PARA CUB|0.	1,339.68	
					* Total-Poliza..: *	**19,696.28**	**19,696.28**
D	0000058	29/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON121276 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
	1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029917| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	40,000.00	
	2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029917| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	40,000.00	
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029917| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		40,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029917|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	40,000.00	
5			8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029917|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		40,000.00
6			8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029917|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	40,000.00	
7			8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029917|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		40,000.00
8			2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121276|29/10/2024|05395.700(		40,000.00
9			2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121276|29/10/2024|05395.700(	40,000.00	
10			1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121276|29/10/2024|05395.700(		40,000.00
						* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D	0000059	31/10/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON121466 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1			5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029918|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	12,000.00	
2			8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029918|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	12,000.00	
3			8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029918|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		12,000.00
4			8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029918|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	12,000.00	
5			8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029918|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		12,000.00
6			8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029918|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	12,000.00	
7			8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029918|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		12,000.00
8			2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121466|31/10/2024|01620.200(		12,000.00
9			2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121466|31/10/2024|01620.200(	12,000.00	
10			1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121466|31/10/2024|01620.200(		12,000.00
						* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000060	31/10/2024	1	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
1			5113-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41	
2			8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	30,738.41	
3			8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		30,738.41
4			5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	15,677.92	
5			8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	15,677.92	
6			8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		15,677.92
7			5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,301.54	
8			8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,301.54	
9			8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		4,301.54
10			5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71	
11			8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	3,760.71	
12			8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		3,760.71
13			5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17	
14			8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,534.17	
15			8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		7,534.17
16			5113-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32	
17			8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,989.32	
18			8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,989.32
19			5113-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,165.83	
20			8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,165.83	
21			8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,165.83
22			5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99	
23			8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	11,568.99	
24			8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		11,568.99
25			5113-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24	
26			8250-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	166,518.24	
27			8240-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		166,518.24
28			5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	23,283.22	
29			8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	23,283.22	
30			8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		23,283.22
31			5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	21,601.30	
32			8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	21,601.30	
33			8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		21,601.30
34			5113-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,864.66	
35			8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	7,864.66	
36			8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029990|	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		7,864.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55	
	38		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	58,207.55	
	39		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		58,207.55
	40		5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,033.42	
	41		8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,033.42	
	42		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		39,033.42
	43		5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14,944.69	
	44		8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	14,944.69	
	45		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		14,944.69
	46		5113-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,812.78	
	47		8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	4,812.78	
	48		8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		4,812.78
	49		5113-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63	
	50		8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	2,133.63	
	51		8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		2,133.63
	52		5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36	
	53		8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	39,780.36	
	54		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		39,780.36
	55		5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,988.99	
	56		8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,988.99	
	57		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		9,988.99
	58		5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38	
	59		8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	5,297.38	
	60		8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		5,297.38
	61		5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,785.34	
	62		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	9,785.34	
	63		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		9,785.34
	64		5113-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,364.53	
	65		8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	13,364.53	
	66		8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		13,364.53
	67		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	029990| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		517,352.98
					* Total-Poliza..: *	**1,034,705.96**	**1,034,705.96**
D	0000061	31/10/2024	1	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRE			
	1		5113-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	030006| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	198,657.46	
	2		8250-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030006| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI	198,657.46	
	3		8240-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030006| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		198,657.46
	4		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030006| REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DI		198,657.46
					* Total-Poliza..: *	**397,314.92**	**397,314.92**
DA	0000001	31/10/2024	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE OCTUBRE A OCTUBRE			
	1		1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		3,418.39
	2		5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE	3,418.39	
	3		1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE		58.41
	4		5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE C	58.41	
	5		1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE C		29.88
	6		5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE	29.88	
	7		1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE O		405.94
	8		5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE O	405.94	
	9		1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		3,854.58
	10		5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la i	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	3,854.58	
	11		1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUBRE		3,361.66
	12		5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE OCTUBRE	3,361.66	
	13		1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUBRE		79,478.27
	14		5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE OCTUBRE	79,478.27	
	15		1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE OCT		41,189.09
	16		5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE OCT	41,189.09	
	17		1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige		1,828.16
	18		5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	1,828.16	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES D		1,676.12
	20		5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES D	1,676.12	
	21		1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OC		2,565.12
	22		5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE OC	2,565.12	
	23		1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE		233.78
	24		5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE OCTUBRE	233.78	
					* Total-Poliza..: *	**138,099.40**	**138,099.40**
DC 0000058		28/10/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES D			
	1		8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029686|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029686|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000059		28/10/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION D			
	1		8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029687|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029687|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000060		28/10/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES			
	1		8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029688|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029688|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000061		28/10/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2			
	1		8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029689|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
	2		8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029689|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000062		28/10/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBF			
	1		8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029690|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029690|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000063		28/10/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL			
	1		8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029691|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029691|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000064		28/10/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTU			
	1		8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029692|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	2		8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029692|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
					* Total-Poliza..: *	**549.00**	**549.00**
DC 0000068		28/10/2024	1	(estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hidráulico En Calle Luis Donaldo Colosio De La Colonia Estadio De La Heroica Ciudad Concordia			
	1		8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029696|(estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hid	869,350.55	
	2		8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029696|(estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hid		869,350.55
					* Total-Poliza..: *	**869,350.55**	**869,350.55**
DC 0000071		28/10/2024	1	ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccion De Red De Agua Potable En Calle La Vía Segunda Sección En La Heroica Ciudad Concordia			
	1		8240-6-614004-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029699|ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccio	135,213.07	
	2		8220-6-614004-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029699|ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccio		135,213.07
					* Total-Poliza..: *	**135,213.07**	**135,213.07**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000072	28/10/2024	1	ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADOQUINADO EN CALLE RAFAEL BUELNA Y ENCARNACIÓN VIUDA VALDÉS DE LA HEROICA			
1	8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029700	ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADO	204,347.85	
2	8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029700	ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADO		204,347.85
				* Total-Poliza..: *	**204,347.85**	**204,347.85**
DC 0000074	29/10/2024	1	PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNI			
1	8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029702	PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E	1,600.00	
2	8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029702	PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000078	29/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX SIMPLE, YA QU			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029706	APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ(	1,800.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029706	APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ(		1,800.00
				* Total-Poliza..: *	**1,800.00**	**1,800.00**
DC 0000079	29/10/2024	1	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO M12W DE SERVICIOS PUBLICOS.			
1	8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029707	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP	638.00	
2	8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029707	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HP		638.00
				* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**
DC 0000080	28/10/2024	1	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LLANTA Y COMPRA DE VALVULA Y CAMARA 7.50.17, PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE			
1	8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI	301.60	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI		301.60
3	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI	301.60	
4	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI		301.60
5	8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI	893.20	
6	8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI		893.20
7	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI	348.00	
8	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI		348.00
9	8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI	208.80	
10	8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029708	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE LI		208.80
				* Total-Poliza..: *	**2,053.20**	**2,053.20**
DC 0000081	28/10/2024	1	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON MANTEL,PARA LA ENTREGA DE BECAS DE TRANSPORTE ALIVIANATE.			
1	8240-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029709	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M/	2,088.00	
2	8220-3-323001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029709	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M/		2,088.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088.00**	**2,088.00**
DC 0000082	28/10/2024	1	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUM Y 3 HIELERAS PARA AGUAS, LAS CUALES SE OCUPARAN EL DIA 31 DE OCTUBRE EN L			
1	8240-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029710	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUM	6,403.20	
2	8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029710	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUM		6,403.20
				* Total-Poliza..: *	**6,403.20**	**6,403.20**
DC 0000083	29/10/2024	1	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA ESCUELA COBAES CONCORDIA DE LA HEROICA CIUDAD C			
1	8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029711	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONS	316,601.06	
2	8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029711	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CONS		316,601.06
				* Total-Poliza..: *	**316,601.06**	**316,601.06**
DC 0000084	29/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS,PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS CON CONTRAS			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029712	APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMI	1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029712	APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMI		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000085	28/10/2024	1		COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA INSTALAR DECORACION REFERENTE AL DIA DE MUERTOS 2024.		
1		8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029713|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I	1,419.02	
2		8220-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029713|COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA I		1,419.02
				* Total-Poliza..: *	**1,419.02**	**1,419.02**
DC 0000086	28/10/2024	1		CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		
1		8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029714|CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS	1,409.40	
2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029714|CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDOS		1,409.40
				* Total-Poliza..: *	**1,409.40**	**1,409.40**
DC 0000089	29/10/2024	1		SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CARGADOR Y CHASIS DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD.2012 DE LA BASURA.		
1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029717|SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CAI	3,016.00	
2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029717|SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CAI		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000091	28/10/2024	1		SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE 1 PARCHE, PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029719|SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALAC	365.40	
2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029719|SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALAC		365.40
				* Total-Poliza..: *	**365.40**	**365.40**
DC 0000093	30/10/2024	1		PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINIQUITO ENN BASE AL CONVENION DEL CONTRATO FISM-MCS-028-2024 DE LA OBRA CON		
1		8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029721|PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINI	27,780.00	
2		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029721|PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FINI		27,780.00
				* Total-Poliza..: *	**27,780.00**	**27,780.00**
DC 0000094	30/10/2024	1		PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO AL COBAES 86 EN LA LOCALIDAD DEL PALMI		
1		8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029722|PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	82,928.96	
2		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029722|PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		82,928.96
				* Total-Poliza..: *	**82,928.96**	**82,928.96**
DC 0000095	30/10/2024	1		PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GRADAS DE CONCRETO Y TECHUMBFRE METALICA EN ESTADIO		
1		8240-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029723|PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	786,187.51	
2		8220-6-615002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029723|PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		786,187.51
				* Total-Poliza..: *	**786,187.51**	**786,187.51**
DC 0000096	30/10/2024	1		REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLA		
1		8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029724|REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	6,778.00	
2		8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029724|REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		6,778.00
				* Total-Poliza..: *	**6,778.00**	**6,778.00**
DC 0000097	30/10/2024	1		SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE LLANTA, PARA PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS.		
1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029725|SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE	429.20	
2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029725|SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO DE		429.20
				* Total-Poliza..: *	**429.20**	**429.20**
DC 0000098	30/10/2024	1		SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, PARA LA UNIDAD SA-587A-1 NISSAN NP-300 MOD.2020 DE TRANSITO MUNICIPAL.		
1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029726|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, F	174.00	
2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029726|SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO, F		174.00
				* Total-Poliza..: *	**174.00**	**174.00**
DC 0000099	30/10/2024	1		ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOS MODULOS PARA EL CENTRO DE ATNCION MULTIPLE NUMERO 39 D		
1		8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029727|ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS	585,585.57	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029727|ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CONS		585,585.57
					* Total-Poliza..: *	**585,585.57**	**585,585.57**
DC 0000100		31/10/2024	1	APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVERSARIO DEL STASAC SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA BIS DEL CONTRATO C			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029728|APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVE	140,396.52	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029728|APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVE		140,396.52
					* Total-Poliza..: *	**140,396.52**	**140,396.52**
DC 0000101		31/10/2024	1	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029729|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029729|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000102		31/10/2024	1	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029730|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029730|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000103		31/10/2024	1	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJAO CORRESPOND			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029731|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029731|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000104		31/10/2024	1	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029732|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029732|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000105		31/10/2024	1	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029733|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029733|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000106		31/10/2024	1	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029734|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029734|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000107		31/10/2024	1	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029735|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029735|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000108		31/10/2024	1	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029736|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029736|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000109		31/10/2024	1	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE			
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029737|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029737|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000110		31/10/2024	1		GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA QUINTA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESPONDIE		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029738|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029738|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000111		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CORRESP		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029739|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029739|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000112		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR.		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029740|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029740|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000113		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR.		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029741|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029741|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000114		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESNTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRA		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029742|GASTOS DE REPRESNTACION PARA EL SIND	24,893.00	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029742|GASTOS DE REPRESNTACION PARA EL SIND		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000115		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR.		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029743|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029743|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000116		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR.		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029744|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029744|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000117		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR.		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029745|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029745|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000118		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR.		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029746|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029746|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000119		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR.		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029747|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029747|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000120		31/10/2024	1		GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TR.		
	1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029748|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029748|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000122		31/10/2024	1	APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATOJUMAPAC-MCS-006-2024			
	1		8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029750|APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIM	163,050.26	
	2		8220-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029750|APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTIM		163,050.26
					* Total-Poliza..: *	**163,050.26**	**163,050.26**
DC 0000140		28/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A LA CIUDAD DE C			
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029770|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M(	3,060.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029770|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M(		3,060.00
					* Total-Poliza..: *	**3,060.00**	**3,060.00**
DC 0000145		29/10/2024	1	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. AREUNION RELACIOI			
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029775|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIF	870.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029775|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIF		870.00
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000151		28/10/2024	1	SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS			
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029781|SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVE	2,204.00	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029781|SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVE		2,204.00
					* Total-Poliza..: *	**2,204.00**	**2,204.00**
DC 0000153		28/10/2024	1	SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL SOLEMNE ACTO DE TOMA DE PROTESTA DE LA N			
	1		8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029783|SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES	5,684.00	
	2		8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029783|SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES		5,684.00
					* Total-Poliza..: *	**5,684.00**	**5,684.00**
DC 0000154		29/10/2024	1	SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA , PARA TOMA DE PROTESTA DE LA NUEVA ADMINISTRACION			
	1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029784|SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES	1,145.00	
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029784|SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES		1,145.00
					* Total-Poliza..: *	**1,145.00**	**1,145.00**
DC 0000155		29/10/2024	1	SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL SOMOS UNA RED DE APOYO EN LA CIUDAD DE CULIACAN			
	1		8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029785|SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN(	205.00	
	2		8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029785|SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN(		205.00
					* Total-Poliza..: *	**205.00**	**205.00**
DC 0000157		30/10/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE HOJAS BLANCAS			
	1		8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029787|SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE I	1,048.64	
	2		8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029787|SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE I		1,048.64
					* Total-Poliza..: *	**1,048.64**	**1,048.64**
DC 0000158		30/10/2024	1	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO1			
	1		8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029788|REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE C	71,099.00	
	2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029788|REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE C		71,099.00
					* Total-Poliza..: *	**71,099.00**	**71,099.00**
DC 0000159		30/10/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FLORES GRANDES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL SOLEMNE ACTO DE TOMA DE PR			
	1		8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029789|SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FL(	2,900.00	
	2		8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029789|SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FL(		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000160		31/10/2024	1	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2024			
	1		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029790|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00	
	2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029790|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000162		31/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	357,001.57	
	2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		357,001.57
	3		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	280,973.78	
	4		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		280,973.78
	5		8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,784.30	
	6		8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,784.30
	7		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	25,311.00	
	8		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		25,311.00
	9		8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	11,639.32	
	10		8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		11,639.32
					* Total-Poliza..: *	**684,709.97**	**684,709.97**
DC 0000163		31/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029793|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	109,437.32	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029793|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		109,437.32
					* Total-Poliza..: *	**109,437.32**	**109,437.32**
DC 0000164		31/10/2024	1	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL CONGRESO DEL ESTADO			
	1		8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029794|GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF	300.00	
	2		8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029794|GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF		300.00
					* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000166		31/10/2024	1	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OFICIO EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL CONGRESO DEL ESTADO			
	1		8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029796|GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF	500.00	
	2		8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029796|GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000167		31/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	480,650.64	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		480,650.64
	3		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	124,465.00	
	4		8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		124,465.00
					* Total-Poliza..: *	**605,115.64**	**605,115.64**
DC 0000169		31/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	32,346.29	
	2		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		32,346.29
	3		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
	4		8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
	5		8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,766.00	
	6		8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,766.00
	7		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	22,408.17	
	8		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		22,408.17
	9		8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	21,950.07	
	10		8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		21,950.07
	11		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,876.56	
	12		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		30,876.56
	13		8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,196.00	
	14		8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,196.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		126,489.22	
16	8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			126,489.22
17	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,988.95	
18	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			6,988.95
19	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		90,586.81	
20	8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			90,586.81
21	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		90,120.67	
22	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			90,120.67
23	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		78,968.40	
24	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			78,968.40
25	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		32,540.60	
26	8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			32,540.60
27	8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00	
28	8220-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [			1,598.00
29	8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,644.09	
30	8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,644.09
31	8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
32	8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
33	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,897.95	
34	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			31,897.95
35	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,152.65	
36	8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			5,152.65
37	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,899.64	
38	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			3,899.64
39	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		40,339.77	
40	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			40,339.77
41	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,635.25	
42	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			17,635.25
43	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,102.25	
44	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			20,102.25
45	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,628.51	
46	8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,628.51
47	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		44,394.00	
48	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			44,394.00
49	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		845.60	
50	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			845.60
51	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,840.49	
52	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			8,840.49
53	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,307.50	
54	8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			4,307.50
55	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		28,688.50	
56	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			28,688.50
57	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,802.00	
58	8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [			3,802.00
59	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,196.00	
60	8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [			3,196.00
61	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,934.00	
62	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [			3,934.00
63	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,854.00	
64	8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [			2,854.00
65	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,830.49	
66	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			23,830.49
67	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00	
68	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [			2,549.00
69	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,245.81	
70	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			38,245.81
71	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		13,721.00	
72	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [			13,721.00
73	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00	
74	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA			8,203.00
75	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76		8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
	77		8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,483.11	
	78		8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,483.11
	79		8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
	80		8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
	81		8240-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	45,730.50	
	82		8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		45,730.50
	83		8240-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	48,125.00	
	84		8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		48,125.00
	85		8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	150.00	
	86		8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		150.00
	87		8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE (	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
	88		8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE (	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
	89		8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	739.90	
	90		8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		739.90
	91		8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
	92		8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
	93		8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
	94		8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
	95		8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
	96		8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
	97		8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	683.79	
	98		8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		683.79
					* Total-Poliza..: *	**975,403.54**	**975,403.54**
DC 0000170		31/10/2024	1APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL PERSONAL SINDICALIZADO DE A				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029802|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAI	2,225.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029802|APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAI		2,225.00
					* Total-Poliza..: *	**2,225.00**	**2,225.00**
DC 0000171		31/10/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024				
	1		8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,145.90	
	2		8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,145.90
	3		8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,263.45	
	4		8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		7,263.45
	5		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,795.20	
	6		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,795.20
	7		8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	728.22	
	8		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		728.22
	9		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,971.80	
	10		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,971.80
	11		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,972.61	
	12		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,972.61
	13		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,600.63	
	14		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,600.63
	15		8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE (	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,580.70	
	16		8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE (	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,580.70
	17		8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,000.00	
	18		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,000.00
	19		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	249.21	
	20		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		249.21
	21		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	24,192.00	
	22		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		24,192.00
	23		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,380.53	
	24		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,380.53
	25		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	7,440.30	
	26		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		7,440.30
	27		8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,733.95	
	28		8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,733.95

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	29		8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,000.00	
	30		8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,000.00
	31		8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
	32		8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
	33		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,400.95	
	34		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,400.95
					* Total-Poliza..: *	**126,455.45**	**126,455.45**
DC 0000172		31/10/2024	1	SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEHICULOS ESTACIONADOS EN EL PATIO DEL EDIFICIO DONDE SE ECONTF			
	1		8240-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029804|SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRA	2,784.00	
	2		8220-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029804|SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TRA		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000173		31/10/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	83,129.18	
	2		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		83,129.18
	3		8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,339.25	
	4		8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,339.25
	5		8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	24,893.00	
	6		8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		24,893.00
	7		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,825.00	
	8		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,825.00
	9		8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.00	
	10		8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.00
	11		8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
	12		8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46
	13		8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
	14		8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
	15		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	47,803.12	
	16		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		47,803.12
	17		8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
	18		8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40
	19		8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
	20		8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
	21		8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,804.11	
	22		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,804.11
	23		8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,598.36	
	24		8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,598.36
	25		8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,881.75	
	26		8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,881.75
	27		8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
	28		8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
	29		8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
	30		8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
	31		8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	32		8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	33		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,238.53	
	34		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,238.53
	35		8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
	36		8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37
	37		8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
	38		8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
	39		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,636.45	
	40		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,636.45
	41		8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
	42		8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64
	43		8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
	44		8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
	45		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,850.00
47	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,094.42	
48	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,094.42
49	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
50	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25
51	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
52	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
53	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
54	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
55	8240-1-132007-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,840.00	
56	8220-1-132007-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		8,840.00
57	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,378.35	
58	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,378.35
59	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
60	8220-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
61	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
62	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28
63	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
64	8220-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
65	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,914.66	
66	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,914.66
67	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,000.00	
68	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,000.00
69	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,607.63	
70	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,607.63
71	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
72	8220-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30
73	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
74	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
75	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	912.27	
76	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		912.27
77	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,180.31	
78	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,180.31
79	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
80	8220-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78
81	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
82	8220-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
83	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,372.90	
84	8220-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,372.90
85	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,795.25	
86	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,795.25
87	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
88	8220-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
89	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
90	8220-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
91	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,190.90	
92	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,190.90
93	8240-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
94	8220-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
95	8240-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
96	8220-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
97	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,425.24	
98	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,425.24
99	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,090.90	
100	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,090.90
101	8240-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
102	8220-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
103	8240-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
104	8220-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
105	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,100.00	
106	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,100.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	107		8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,000.00	
	108		8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,000.00
	109		8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	110		8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	111		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
	112		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,920.55
	113		8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	114		8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
					* Total-Poliza..: *	**492,597.08**	**492,597.08**
DC 0000175		31/10/2024	1	SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA BOMBA DE INYECCIÓN PARA TEROEXCAVADORA			
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029807|SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA	6,728.00	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029807|SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADORA		6,728.00
					* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DC 0000176		31/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPARACION VEHICULAR			
	1		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029808|APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGI	35,000.14	
	2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029808|APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGI		35,000.14
					* Total-Poliza..: *	**35,000.14**	**35,000.14**
DC 0000179		30/10/2024	1	SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CAMIONETA HILUX 2017			
	1		8240-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029811|SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE AC	11,600.00	
	2		8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029811|SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE AC		11,600.00
					* Total-Poliza..: *	**11,600.00**	**11,600.00**
DC 0000181		30/10/2024	1	SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTOR 15W40, 1 FILTRO PARA ACEITE, 1 RETOCHAMBER TRASERO. 1 ARRANCADOR PARA E			
	1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029813|SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTO	6,635.00	
	2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029813|SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTO		6,635.00
					* Total-Poliza..: *	**6,635.00**	**6,635.00**
DC 0000182		30/10/2024	1	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNATIONAL NUEVO, MOD. 2021			
	1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029814|SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIEI	5,980.00	
	2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029814|SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIEI		5,980.00
					* Total-Poliza..: *	**5,980.00**	**5,980.00**
DC 0000183		30/10/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA			
	1		8240-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029815|SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEI	1,150.00	
	2		8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029815|SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEI		1,150.00
					* Total-Poliza..: *	**1,150.00**	**1,150.00**
DC 0000184		30/10/2024	1	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE 15W40 PARA LA MOTOCONFORMADORA			
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029816|SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS	5,400.00	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029816|SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS		5,400.00
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000187		31/10/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029819|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	1,197.53	
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029819|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		1,197.53
					* Total-Poliza..: *	**1,197.53**	**1,197.53**
DC 0000189		31/10/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0382394630101 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029821|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE	232.00	
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029821|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUE		232.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000190	31/10/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0583610979 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029822|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	
2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029822|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000191	31/10/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 0122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029823|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	962.80	
2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029823|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		962.80
				* Total-Poliza..: *	**962.80**	**962.80**
DC 0000193	31/10/2024	1	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1		8240-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029826|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	48,300.00	
2		8220-4-445003-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029826|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		48,300.00
				* Total-Poliza..: *	**48,300.00**	**48,300.00**
DC 0000194	31/10/2024	1	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR 6			
1		8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029827|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
2		8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029827|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
				* Total-Poliza..: *	**15,586.98**	**15,586.98**
DC 0000195	31/10/2024	1	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024 POR G			
1		8240-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029828|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,485.60	
2		8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029828|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,485.60
				* Total-Poliza..: *	**15,485.60**	**15,485.60**
DC 0000196	31/10/2024	1	GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
1		8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029829|GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST	1,280.60	
2		8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029829|GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST		1,280.60
				* Total-Poliza..: *	**1,280.60**	**1,280.60**
DC 0000197	29/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1		8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
2		8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
3		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
4		8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
5		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
6		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
7		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,700.00	
8		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,700.00
9		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
10		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
11		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,800.00	
12		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,800.00
13		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
14		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
15		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
16		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
17		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
18		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
19		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
20		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029830|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000198		31/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	3		8240-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	4		8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	5		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	6		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	7		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	8		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	9		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,800.00	
	10		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,800.00
	11		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	
	12		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,600.00
	13		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,200.00	
	14		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,200.00
	15		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
	16		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
	17		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	18		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029831|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000199		31/10/2024	1	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029832|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	12,407.28	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029832|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		12,407.28
					* Total-Poliza..: *	**12,407.28**	**12,407.28**
DC 0000200		31/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
	3		8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	4		8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	5		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
	6		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
	7		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	9		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,200.00	
	10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,200.00
	11		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	13		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
	14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029833|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000201		31/10/2024	1	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029834|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	25,723.76	
	2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029834|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		25,723.76
					* Total-Poliza..: *	**25,723.76**	**25,723.76**
DC 0000204		31/10/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO.2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024.			
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029837|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	960.48	
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029837|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		960.48
					* Total-Poliza..: *	**960.48**	**960.48**
DC 0000205		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GARCIA GARZON POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL PERIODICO OFICIAL, EN AUDITORIA SU			
	1		8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	3,258.00	
	2		8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR		3,258.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR	2,539.50	
	4		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029838|COMPROBACION DE GASTOS NICOLAS GAR		2,539.50
					* Total-Poliza..: *	**5,797.50**	**5,797.50**
DC 0000206		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALONSO CAMACHO ALVAREZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIP			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029839|COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALON	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029839|COMPROBACION DE GASTOS NESTOR ALON		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000207		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029840|COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALIC	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029840|COMPROBACION DE GASTOS CARMEN ALIC		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000208		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029841|COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMAN	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029841|COMPROBACION DE GASTOS CESAR ARMAN		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000209		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDOZA TIZNADO POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029842|COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDO	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029842|COMPROBACION DE GASTOS JESUS MENDO		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000210		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIGAIL GARZON GONZALEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICI			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029843|COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIC	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029843|COMPROBACION DE GASTOS EYLEEN ABBIC		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000211		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIAZ MONROY POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIPIO			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029844|COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIA	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029844|COMPROBACION DE GASTOS FELICITAS DIA		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000212		31/10/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE LANGARICA VELAZQUEZ POR TRASLADO PARA DIVERSAS COMISIONES EN EL MUNICIP			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029845|COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE L	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	029845|COMPROBACION DE GASTOS JACQUELINE L		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000218		31/10/2024	1	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIZALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024			
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029851|REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL F	59,403.16	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029851|REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL F		59,403.16
					* Total-Poliza..: *	**59,403.16**	**59,403.16**
DC 0000219		31/10/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTARTO COLECTIVO DEL TRAB/			
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029852|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	24,606.92	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029852|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		24,606.92
					* Total-Poliza..: *	**24,606.92**	**24,606.92**
DC 0000220		31/10/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 20 DEL 2024			
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029853|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	95,411.42	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029853|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		95,411.42

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**95,411.42**	**95,411.42**
DC 0000221	31/10/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU		
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029855|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	7,016.45	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029855|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		7,016.45
				* Total-Poliza..: *	**7,016.45**	**7,016.45**
DC 0000222	31/10/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA		
1		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029856|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	47,412.83	
2		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029856|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		47,412.83
				* Total-Poliza..: *	**47,412.83**	**47,412.83**
DC 0000223	31/10/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CO		
1		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029857|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
2		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029857|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
				* Total-Poliza..: *	**458.75**	**458.75**
DC 0000224	31/10/2024	1		REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.		
1		8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	273.53	
2		8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		273.53
3		8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	104.01	
4		8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		104.01
5		8240-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	280.00	
6		8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		280.00
7		8240-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	56.18	
8		8220-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		56.18
9		8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	268.00	
10		8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		268.00
11		8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	170.00	
12		8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		170.00
13		8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	200.00	
14		8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		200.00
15		8240-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	100.00	
16		8220-2-221001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		100.00
17		8240-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	100.00	
18		8220-2-221001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		100.00
19		8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	170.00	
20		8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		170.00
21		8240-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	161.01	
22		8220-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		161.01
23		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	500.00	
24		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		500.00
25		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	249.59	
26		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		249.59
27		8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	343.00	
28		8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		343.00
29		8240-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	216.00	
30		8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		216.00
31		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB	480.00	
32		8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029858|REEMBOLSO DE CAJA CHICA #16, PARA CUB		480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,671.32**	**3,671.32**
DC 0000228	29/10/2024	1		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029917|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	40,000.00	
2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029917|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		40,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000229		31/10/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	12,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029918	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		12,000.00
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000230		31/10/2024	1	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024				
	1		8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029934	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C	107,764.00	
	2		8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029934	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C		107,764.00
						* Total-Poliza..: *	**107,764.00**	**107,764.00**
DC 0000231		31/10/2024	1	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DEL AGUINALDO DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	1		8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	30,738.41	
	2		8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		30,738.41
	3		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	15,677.92	
	4		8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		15,677.92
	5		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,301.54	
	6		8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		4,301.54
	7		8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	3,760.71	
	8		8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		3,760.71
	9		8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	7,534.17	
	10		8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		7,534.17
	11		8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,989.32	
	12		8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,989.32
	13		8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,165.83	
	14		8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,165.83
	15		8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	11,568.99	
	16		8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		11,568.99
	17		8240-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	166,518.24	
	18		8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		166,518.24
	19		8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	23,283.22	
	20		8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		23,283.22
	21		8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	21,601.30	
	22		8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		21,601.30
	23		8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	7,864.66	
	24		8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		7,864.66
	25		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	58,207.55	
	26		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		58,207.55
	27		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,033.42	
	28		8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		39,033.42
	29		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	14,944.69	
	30		8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		14,944.69
	31		8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	4,812.78	
	32		8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		4,812.78
	33		8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	2,133.63	
	34		8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		2,133.63
	35		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	39,780.36	
	36		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		39,780.36
	37		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,988.99	
	38		8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		9,988.99
	39		8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	5,297.38	
	40		8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		5,297.38
	41		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	9,785.34	
	42		8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		9,785.34
	43		8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	13,364.53	
	44		8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029990	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		13,364.53
						* Total-Poliza..: *	**517,352.98**	**517,352.98**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000232		31/10/2024	1	REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CORRI			
	1		8240-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030006|REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE	198,657.46	
	2		8220-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030006|REGISTRO DE LA PARTE PROPORCIONAL DE		198,657.46
					* Total-Poliza..: *	**198,657.46**	**198,657.46**
DC 0000233		31/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000234		31/10/2024	1	CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESUPUESTAL NO. 27688, 27877, 28126, 28387, 28661, 28836, 29180, 29366, 29527			
	1		8240-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030008|CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESU	-1,787,917.14	
	2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030008|CANCELACION DE LA AUTORIZACION PRESU		-1,787,917.14
					* Total-Poliza..: *	**-1,787,917.14**	**-1,787,917.14**
DD 0000001		31/10/2024	1	Registro de los Documentos: 107, 92, 109, 115, 113, 101, 103, 105, 116, 118, 120, 108, 110, 112, 114, 102, 104, 106, 117, 119, 121			
	1		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029728| APOYO GASTOS EVENTO ANIVERSARIO STA	140,396.52	
	2		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029728| APOYO GASTOS EVENTO ANIVERSARIO STA	140,396.52	
	3		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029728| APOYO GASTOS EVENTO ANIVERSARIO STA		140,396.52
	4		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 107|31/10/2024|0000000.00|1.00		140,396.52
	5		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029729| GASTOS DE GASOLINA ENERO 2024	14,935.80	
	6		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029729| GASTOS DE GASOLINA ENERO 2024	14,935.80	
	7		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029729| GASTOS DE GASOLINA ENERO 2024		14,935.80
	8		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 92|31/10/2024|0000000.00|1.00(		14,935.80
	9		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029730| GASTOS DE GASOLINA FEBRERO 2024	14,935.80	
	10		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029730| GASTOS DE GASOLINA FEBRERO 2024	14,935.80	
	11		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029730| GASTOS DE GASOLINA FEBRERO 2024		14,935.80
	12		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 109|31/10/2024|0000000.00|1.00		14,935.80
	13		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029731| GASTOS DE GASOLINA MARZO 2024	14,935.80	
	14		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029731| GASTOS DE GASOLINA MARZO 2024	14,935.80	
	15		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029731| GASTOS DE GASOLINA MARZO 2024		14,935.80
	16		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 115|31/10/2024|0000000.00|1.00		14,935.80
	17		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029732| GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2024	14,935.80	
	18		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029732| GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2024	14,935.80	
	19		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029732| GASTOS DE GASOLINA ABRIL 2024		14,935.80
	20		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 113|31/10/2024|0000000.00|1.00		14,935.80
	21		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029733| GASTOS DE GASOLINA MAYO 2024	14,935.80	
	22		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029733| GASTOS DE GASOLINA MAYO 2024	14,935.80	
	23		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029733| GASTOS DE GASOLINA MAYO 2024		14,935.80
	24		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 101|31/10/2024|0000000.00|1.00		14,935.80
	25		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029734| GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2024	14,935.80	
	26		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029734| GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2024	14,935.80	
	27		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029734| GASTOS DE GASOLINA JUNIO 2024		14,935.80
	28		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 103|31/10/2024|0000000.00|1.00		14,935.80
	29		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029735| GASTOS DE GASOLINA JULIO 2024	14,935.80	
	30		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029735| GASTOS DE GASOLINA JULIO 2024	14,935.80	
	31		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029735| GASTOS DE GASOLINA JULIO 2024		14,935.80
	32		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 105|31/10/2024|0000000.00|1.00		14,935.80
	33		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029736| GASTOS DE GASOLINA AGOSTO 2024	14,935.80	
	34		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029736| GASTOS DE GASOLINA AGOSTO 2024	14,935.80	
	35		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029736| GASTOS DE GASOLINA AGOSTO 2024		14,935.80
	36		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 116|31/10/2024|0000000.00|1.00		14,935.80
	37		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029737| GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2024	14,935.80	
	38		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029737| GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2024	14,935.80	
	39		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029737| GASTOS DE GASOLINA SEPTIEMBRE 2024		14,935.80
	40		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 118|31/10/2024|0000000.00|1.00		14,935.80
	41		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029738| GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2024	14,935.80	
	42		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029738| GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2024	14,935.80	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029738| GASTOS DE GASOLINA OCTUBRE 2024		14,935.80
44	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 120|31/10/2024|0000000.00|1.00		14,935.80
45	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029739| GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 202	24,893.00	
46	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029739| GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 202	24,893.00	
47	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029739| GASTOS DE REPRESENTACION ENERO 202		24,893.00
48	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 108|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
49	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029740| GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO 2	24,893.00	
50	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029740| GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO 2	24,893.00	
51	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029740| GASTOS DE REPRESENTACION FEBRERO 2		24,893.00
52	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 110|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
53	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029741| GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 202	24,893.00	
54	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029741| GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 202	24,893.00	
55	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029741| GASTOS DE REPRESENTACION MARZO 202		24,893.00
56	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 112|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
57	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029742| GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2024	24,893.00	
58	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029742| GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2024	24,893.00	
59	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029742| GASTOS DE REPRESENTACION ABRIL 2024		24,893.00
60	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 114|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
61	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029743| GASTOS DE REPRESENTACION MAYO 2024	24,893.00	
62	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029743| GASTOS DE REPRESENTACION MAYO 2024	24,893.00	
63	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029743| GASTOS DE REPRESENTACION MAYO 2024		24,893.00
64	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 102|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
65	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029744| GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2024	24,893.00	
66	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029744| GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2024	24,893.00	
67	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029744| GASTOS DE REPRESENTACION JUNIO 2024		24,893.00
68	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 104|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
69	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029745| GASTOS DE REPRESENTACION JULIO 2024	24,893.00	
70	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029745| GASTOS DE REPRESENTACION JULIO 2024	24,893.00	
71	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029745| GASTOS DE REPRESENTACION JULIO 2024		24,893.00
72	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 106|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
73	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029746| GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO 20	24,893.00	
74	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029746| GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO 20	24,893.00	
75	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029746| GASTOS DE REPRESENTACION AGOSTO 20		24,893.00
76	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 117|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
77	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029747| GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBR	24,893.00	
78	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029747| GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBR	24,893.00	
79	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029747| GASTOS DE REPRESENTACION SEPTIEMBR		24,893.00
80	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 119|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
81	5231-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029748| GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE 2	24,893.00	
82	8250-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029748| GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE 2	24,893.00	
83	8240-4-434006-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029748| GASTOS DE REPRESENTACION OCTUBRE 2		24,893.00
84	2119-1-000001-000014			SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 121|31/10/2024|0000000.00|1.00		24,893.00
					* Total-Poliza..: *	**1,077,369.04**	**1,077,369.04**

DDL0000004 30/10/2024 1Registro de los Documentos: VB5571, FMEJ95411

1	5137-3-375001-000100-000104-000003			COORDINACION	029785| CONSUMO DE ALIMENTOS	205.00	
2	8250-3-375001-000100-000104-000003			COORDINACION	029785| CONSUMO DE ALIMENTOS	205.00	
3	8240-3-375001-000100-000104-000003			COORDINACION	029785| CONSUMO DE ALIMENTOS		205.00
4	2112-1-000001-000717			MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777 | VB5571|29/10/2024|00028.2800|1.		205.00
5	5137-3-375001-000100-000104-000003			COORDINACION	029786| GASOLINA REGULAR	400.00	
6	8250-3-375001-000100-000104-000003			COORDINACION	029786| GASOLINA REGULAR	400.00	
7	8240-3-375001-000100-000104-000003			COORDINACION	029786| GASOLINA REGULAR		400.00
8	2112-1-000001-000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 | FMEJ95411|25/10/2024|00053.9600|		400.00
					* Total-Poliza..: *	**1,210.00**	**1,210.00**

DDL0000005 31/10/2024 1Registro de los Documentos: FCON121236, FCON121443

1	5137-3-375001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029794| GASOLINA MAGNA	300.00	
2	8250-3-375001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029794| GASOLINA MAGNA	300.00	
3	8240-3-375001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	029794| GASOLINA MAGNA		300.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 | FCON121236|29/10/2024|00040.470(		300.00
	5		5137-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029796| GASOLINA MAGNA	500.00	
	6		8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029796| GASOLINA MAGNA	500.00	
	7		8240-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029796| GASOLINA MAGNA		500.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554 | FCON121443|30/10/2024|00067.450(		500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DNO0000007		31/10/2024	1NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024				
	1		5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	357,001.57	
	2		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	357,001.57	
	3		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		357,001.57
	4		5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	280,973.78	
	5		8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	280,973.78	
	6		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		280,973.78
	7		5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,784.30	
	8		8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	9,784.30	
	9		8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		9,784.30
	10		5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	25,311.00	
	11		8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	25,311.00	
	12		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		25,311.00
	13		5113-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	11,639.32	
	14		8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	11,639.32	
	15		8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		11,639.32
	16		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,004.35
	17		2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		35,123.34
	18		2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		60,548.84
	19		1123-5-000912-000018	ALEJANDRO VALLE LERMA	PENSION ALIMENTICIA 2		3,726.41
	20		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI(	PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
	21		2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		22,629.59
	22		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI(	PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
	23		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) AL PERIODO 20 D		684,709.97
	24		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) A	159,838.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,529,258.38**	**1,529,258.38**
DNO0000008		31/10/2024	1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024				
	1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029793|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	109,437.32	
	2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029793|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	109,437.32	
	3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029793|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		109,437.32
	4		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,794.84
	5		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		2,819.90
	6		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
	7		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPON		109,437.32
	8		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) A	6,867.71	
					* Total-Poliza..: *	**225,742.35**	**225,742.35**
DNO0000010		31/10/2024	1NOMINA(s): PENSIONADO SINDICALIZADO QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024				
	1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	480,650.64	
	2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	480,650.64	
	3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		480,650.64
	4		5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	124,465.00	
	5		8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	124,465.00	
	6		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		124,465.00
	7		2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		25.00
	8		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		26,331.43
	9		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		70,272.76
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
	11		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESP		605,115.64
	12		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZ	96,889.39	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,307,120.67**	**1,307,120.67**
DNO0000011		31/10/2024	1	NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024			
1			5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,346.29	
2			8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,346.29	
3			8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,346.29
4			5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
5			8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
6			8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
7			5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
8			8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,766.00	
9			8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,766.00
10			5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,408.17	
11			8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,408.17	
12			8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		22,408.17
13			5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
14			8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	21,950.07	
15			8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		21,950.07
16			5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
17			8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,876.56	
18			8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,876.56
19			5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
20			8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,196.00	
21			8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,196.00
22			5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	126,489.22	
23			8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	126,489.22	
24			8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		126,489.22
25			5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,988.95	
26			8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	6,988.95	
27			8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		6,988.95
28			5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	90,586.81	
29			8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	90,586.81	
30			8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		90,586.81
31			5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	90,120.67	
32			8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	90,120.67	
33			8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		90,120.67
34			5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
35			8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,968.40	
36			8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,968.40
37			5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
38			8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	32,540.60	
39			8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		32,540.60
40			5111-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
41			8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
42			8240-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
43			5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,644.09	
44			8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,644.09	
45			8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,644.09
46			5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
47			8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
48			8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
49			5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,897.95	
50			8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,897.95	
51			8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,897.95
52			5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.65	
53			8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.65	
54			8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.65
55			5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,899.64	
56			8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,899.64	
57			8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,899.64

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	40,339.77	
59	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	40,339.77	
60	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		40,339.77
61	5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,635.25	
62	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	17,635.25	
63	8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,635.25
64	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,102.25	
65	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,102.25	
66	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,102.25
67	5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,628.51	
68	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,628.51	
69	8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,628.51
70	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	44,394.00	
71	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	44,394.00	
72	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		44,394.00
73	5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	845.60	
74	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	845.60	
75	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		845.60
76	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
77	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
78	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49
79	5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,307.50	
80	8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,307.50	
81	8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,307.50
82	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	28,688.50	
83	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	28,688.50	
84	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOI	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		28,688.50
85	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
86	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
87	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
88	5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
89	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
90	8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
91	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,934.00	
92	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,934.00	
93	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,934.00
94	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
95	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,854.00	
96	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,854.00
97	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,830.49	
98	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,830.49	
99	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,830.49
100	5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
101	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
102	8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
103	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,245.81	
104	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,245.81	
105	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,245.81
106	5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	13,721.00	
107	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	13,721.00	
108	8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		13,721.00
109	5111-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
110	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,203.00	
111	8240-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,203.00
112	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
113	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
114	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
115	5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
116	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,483.11	
117	8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,483.11
118	5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8250-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
120	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
121	5111-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	45,730.50	
122	8250-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	45,730.50	
123	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029799|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		45,730.50
124	5111-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	48,125.00	
125	8250-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	48,125.00	
126	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029799|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		48,125.00
127	5113-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	150.00	
128	8250-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	150.00	
129	8240-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		150.00
130	5113-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
131	8250-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
132	8240-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
133	5113-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	739.90	
134	8250-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	739.90	
135	8240-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		739.90
136	5111-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
137	8250-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
138	8240-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029799|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
139	5113-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
140	8250-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
141	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
142	5113-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
143	8250-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	650.00	
144	8240-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029799|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		650.00
145	5113-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	683.79	
146	8250-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	683.79	
147	8240-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029799|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		683.79
148	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		34,593.43
149	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		64,610.17
150	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		64,766.75
151	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		971.18
152	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		2,917.08
153	1123-5-000205	HANNIA GUADALUPE DURAN LUNA		DSC POR PRESTAMO MPIO		1,578.59
154	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		25.00
155	1123-5-000206	CARMEN ALICIA PIÑA SANCHEZ		DSC POR PRESTAMO MPIO		311.16
156	1123-5-000207	CESAR ARMANDO AROCHE TIRADO		DSC POR PRESTAMO MPIO		7.97
157	1123-5-000014	JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		DSC POR PRESTAMO MPIO		691.67
158	1123-5-000017	JUAN GARCIA AGUILAR		DSC POR PRESTAMO MPIO		500.00
159	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPONI		975,403.54
160	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE	170,973.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,121,780.08**	**2,121,780.08**

DNO0000012 31/10/2024 1NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

1	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,145.90	
2	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,145.90	
3	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,145.90
4	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,263.45	
5	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,263.45	
6	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,263.45
7	5111-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,795.20	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,795.20	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,795.20
10	5113-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	728.22	
11	8250-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	728.22	
12	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		728.22
13	5111-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
14	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
15	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	5111-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,972.61	
17	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,972.61	
18	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,972.61
19	5111-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,600.63	
20	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,600.63	
21	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,600.63
22	5111-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,580.70
25	5111-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
26	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,000.00	
27	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,000.00
28	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	249.21	
29	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	249.21	
30	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		249.21
31	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,192.00	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	24,192.00	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		24,192.00
34	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,380.53	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,380.53	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,380.53
37	5111-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,440.30	
38	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	7,440.30	
39	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		7,440.30
40	5111-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,733.95	
41	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,733.95	
42	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,733.95
43	5111-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
44	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
45	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
46	5113-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
47	8250-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
48	8240-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029803|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
49	5111-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
50	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
51	8240-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION C	029803|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,400.95
52	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		5,551.90
53	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		6,081.25
54	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		10,629.31
55	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		126,455.45
56	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	22,262.46	
				* Total-Poliza..: *	**275,173.36**	**275,173.36**

DNO0000013 31/10/2024 1 NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

1	5111-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	83,129.18	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	83,129.18	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		83,129.18
4	5113-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,339.25	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,339.25	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,339.25
7	5115-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	24,893.00	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	24,893.00	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		24,893.00
10	5111-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,825.00	
11	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,825.00	
12	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,825.00
13	5111-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
14	8250-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
15	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
16	5113-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
18	8240-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46
19	5115-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
20	8250-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
21	8240-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
22	5111-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	47,803.12	
23	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	47,803.12	
24	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		47,803.12
25	5113-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
26	8250-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
27	8240-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40
28	5115-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
29	8250-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
30	8240-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
31	5113-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,804.11	
32	8250-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,804.11	
33	8240-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,804.11
34	5113-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,598.36	
35	8250-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,598.36	
36	8240-1-132002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029805|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,598.36
37	5111-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,881.75	
38	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,881.75	
39	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,881.75
40	5113-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
41	8250-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
42	8240-1-132003-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
43	5113-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
44	8250-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
45	8240-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
46	5115-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
47	8250-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
48	8240-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
49	5111-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,238.53	
50	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,238.53	
51	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,238.53
52	5113-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
53	8250-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
54	8240-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37
55	5115-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
56	8250-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
57	8240-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
58	5111-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,636.45	
59	8250-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,636.45	
60	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,636.45
61	5113-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
62	8250-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
63	8240-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64
64	5115-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
65	8250-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
66	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
67	5113-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
68	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,850.00	
69	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,850.00
70	5111-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,094.42	
71	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,094.42	
72	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,094.42
73	5113-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
74	8250-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
75	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25
76	5115-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
77	8250-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
79	5113-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
80	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,500.00	
81	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,500.00
82	5113-1-132007-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,840.00	
83	8250-1-132007-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE	8,840.00	
84	8240-1-132007-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE		8,840.00
85	5111-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.35	
86	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.35	
87	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,378.35
88	5113-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
89	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
90	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
91	5113-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
92	8250-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
93	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28
94	5115-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
95	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
96	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
97	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,914.66	
98	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,914.66	
99	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,914.66
100	5111-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
101	8250-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
102	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
103	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,607.63	
104	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,607.63	
105	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,607.63
106	5113-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
107	8250-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
108	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30
109	5115-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
110	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
111	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
112	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	912.27	
113	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	912.27	
114	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		912.27
115	5111-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
116	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
117	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,180.31
118	5113-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
119	8250-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
120	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78
121	5115-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
122	8250-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
123	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
124	5113-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,372.90	
125	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,372.90	
126	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,372.90
127	5111-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,795.25	
128	8250-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,795.25	
129	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,795.25
130	5113-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
131	8250-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
132	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
133	5115-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
134	8250-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
135	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
136	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
137	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
138	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,190.90

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
139		5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
140		8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
141		8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
142		5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
143		8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
144		8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
145		5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,425.24	
146		8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,425.24	
147		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,425.24
148		5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
149		8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
150		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,090.90
151		5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
152		8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
153		8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
154		5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
155		8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
156		8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
157		5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
158		8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
159		8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,100.00
160		5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
161		8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
162		8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
163		5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
164		8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
165		8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
166		5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION G	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
167		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION G	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
168		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION G	029805|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
169		5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION G	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
170		8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION G	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
171		8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION G	029805|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
172		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		39,716.93
173		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		45,176.35
174		2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		1,875.00
175		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		31,596.79
176		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
177		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(S)		492,597.08
178		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	120,253.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,105,447.72**	**1,105,447.72**

DNO0000014 31/10/2024 1NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029832|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029832|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	12,407.28	
3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029832|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		12,407.28
4		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		438.51
5		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI		12,407.28
6		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s)PENIONADO CONFIANZA (	438.51	
				* Total-Poliza..: *	**25,253.07**	**25,253.07**

DNO0000015 31/10/2024 1NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024

1		5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029834|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029834|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	25,723.76	
3		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029834|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		25,723.76
4		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB.CO		25,723.76
				* Total-Poliza..: *	**51,447.52**	**51,447.52**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000007	29/10/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0005826-AD-PAUL SALVADOR SILVA GARZON-*** CAN		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EAD0000008	29/10/2024	PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO ESCOLAR 2024-2025 A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA (CABECERA MUNI				
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0005827-AD PAUL SALVADOR SILVA GARZON		1,600.00
2		5242-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029702| PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E	1,600.00	
3		8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029702| PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E	1,600.00	
4		8240-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029702| PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E		1,600.00
5		8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029702| PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E	1,600.00	
6		8250-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029702| PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E		1,600.00
7		8270-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029702| PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E	1,600.00	
8		8260-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029702| PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E		1,600.00
9		2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	029702| PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E		1,600.00
10		2115-4-442001	BECAS Y OTROS APOYOS	029702| PAGO DE BECAS Y OTROS APOYOS CICLO E	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EAD0000010	30/10/2024	PAGO DE FACTURAS NO. 524820, 524821, 524846, 525121, 525124, 525125 CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 998891577 FACTURAS D				
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		200,905.83
2		5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029650| COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAU	2,366.40	
3		8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029650| COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAU	2,366.40	
4		8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029650| COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAU		2,366.40
5		8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029650| COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAU	2,366.40	
6		8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029650| COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAU		2,366.40
7		8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029650| COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAU	2,366.40	
8		8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029650| COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAU		2,366.40
9		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122| 524820|11/10/2024|00326.4000|1.(		2,366.40
10		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122| 524820|11/10/2024|00326.4000|1.(	2,366.40	
11		5135-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029653| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE	95,649.93	
12		8250-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029653| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE	95,649.93	
13		8240-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029653| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE		95,649.93
14		8260-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029653| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE	95,649.93	
15		8250-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029653| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE		95,649.93
16		8270-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029653| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE	95,649.93	
17		8260-3-355001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029653| COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE		95,649.93
18		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122| 524846|11/10/2024|13193.0900|1.(		95,649.93
19		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122| 524846|11/10/2024|13193.0900|1.(	95,649.93	
20		5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029651| COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA	4,054.20	
21		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029651| COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA	4,054.20	
22		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029651| COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA		4,054.20
23		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029651| COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA	4,054.20	
24		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029651| COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA		4,054.20
25		8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029651| COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA	4,054.20	
26		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029651| COMPRA DE 1 MOTOR DE ARRANQUE,PARA		4,054.20
27		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122| 524821|11/10/2024|00559.2000|1.(		4,054.20
28		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122| 524821|11/10/2024|00559.2000|1.(	4,054.20	
29		5135-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029654| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	27,535.29	
30		8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029654| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	27,535.29	
31		8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029654| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		27,535.29
32		8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029654| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	27,535.29	
33		8250-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029654| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		27,535.29
34		8270-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029654| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	27,535.29	
35		8260-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029654| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		27,535.29
36		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122| 525121|15/10/2024|03797.9700|1.(		27,535.29
37		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122| 525121|15/10/2024|03797.9700|1.(	27,535.29	
38		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029655| SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE I	12,800.00	
39		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029655| SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE I	12,800.00	
40		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029655| SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE I		12,800.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029655|	SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE I	12,800.00	
42	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029655|	SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE I		12,800.00
43	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029655|	SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE I	12,800.00	
44	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029655|	SERVICIO DE REPARACION DE LA CAJA DE I		12,800.00
45	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	525124|15/10/2024|01765.5200|1.(		12,800.00
46	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	525124|15/10/2024|01765.5200|1.(	12,800.00	
47	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029656|	COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFE	58,500.01	
48	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029656|	COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFE	58,500.01	
49	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029656|	COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFE		58,500.01
50	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029656|	COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFE	58,500.01	
51	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029656|	COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFE		58,500.01
52	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029656|	COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFE	58,500.01	
53	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029656|	COMPRA DE REFACCION (MOLOTE DEL DIFE		58,500.01
54	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	525125|15/10/2024|08068.9700|1.(		58,500.01
55	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	525125|15/10/2024|08068.9700|1.(	58,500.01	
						* Total-Poliza..: *	**1,004,529.15**	**1,004,529.15**
EAD0000011		30/10/2024	1PAGO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 NO. 29, 32 Y 34, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 174178725					
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	TOMAS CAMACHO		4,663.20
2	5135-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	92.80	
3	8250-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	92.80	
4	8240-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		92.80
5	8260-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	92.80	
6	8250-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		92.80
7	8270-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	92.80	
8	8260-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		92.80
9	5135-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	556.80	
10	8250-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	556.80	
11	8240-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		556.80
12	8260-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	556.80	
13	8250-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		556.80
14	8270-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	556.80	
15	8260-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		556.80
16	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	580.00	
17	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	580.00	
18	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		580.00
19	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	580.00	
20	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		580.00
21	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	580.00	
22	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		580.00
23	5135-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	220.40	
24	8250-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	220.40	
25	8240-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		220.40
26	8260-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	220.40	
27	8250-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		220.40
28	8270-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	220.40	
29	8260-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		220.40
30	5135-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	730.80	
31	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	730.80	
32	8240-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		730.80
33	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	730.80	
34	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		730.80
35	8270-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE	730.80	
36	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029658|	SERVICIO DE DESPONCHADAS,CAMBIOS DE		730.80
37	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079|	28A|15/10/2024|00300.8000|1.00		2,180.80
38	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079|	28A|15/10/2024|00300.8000|1.00	2,180.80	
39	5135-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	301.60	
40	8250-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	301.60	
41	8240-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		301.60
42	8260-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	301.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8250-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		301.60
44	8270-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	301.60	
45	8260-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		301.60
46	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	301.60	
47	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	301.60	
48	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		301.60
49	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	301.60	
50	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		301.60
51	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	301.60	
52	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		301.60
53	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	893.20	
54	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	893.20	
55	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		893.20
56	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	893.20	
57	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		893.20
58	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	893.20	
59	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		893.20
60	5135-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	348.00	
61	8250-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	348.00	
62	8240-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		348.00
63	8260-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	348.00	
64	8250-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		348.00
65	8270-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	348.00	
66	8260-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		348.00
67	5135-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	208.80	
68	8250-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	208.80	
69	8240-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		208.80
70	8260-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	208.80	
71	8250-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		208.80
72	8270-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L	208.80	
73	8260-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029708|	SERVICIO DE DESPONCHAS, CAMBIOS DE L		208.80
74	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079|	32|28/10/2024|00283.2000|1.00(		2,053.20
75	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079|	32|28/10/2024|00283.2000|1.00(	2,053.20	
76	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029725|	SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO D	429.20	
77	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029725|	SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO D	429.20	
78	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029725|	SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO D		429.20
79	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029725|	SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO D	429.20	
80	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029725|	SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO D		429.20
81	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029725|	SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO D	429.20	
82	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029725|	SERVICIO DE DESPONCHADAS Y CAMBIO D		429.20
83	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079|	34|30/10/2024|00059.2000|1.00(		429.20
84	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079|	34|30/10/2024|00059.2000|1.00(	429.20	
						* Total-Poliza..: *	**23,316.00**	**23,316.00**

EAD0000012 30/10/2024 1PAGO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2024. NO. 529, 530, 531, 534. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 587631427

1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	KENYA NAXELY RAMOS GARAY		19,622.25
2	5135-3-352003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029660|	SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSUL/	11,368.00	
3	8250-3-352003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029660|	SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSUL/	11,368.00	
4	8240-3-352003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029660|	SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSUL/		11,368.00
5	8260-3-352003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029660|	SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSUL/	11,368.00	
6	8250-3-352003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029660|	SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSUL/		11,368.00
7	8270-3-352003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029660|	SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSUL/	11,368.00	
8	8260-3-352003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029660|	SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSUL/		11,368.00
9	2112-1-000001-000158		KENYA NAXELY RAMOS GARAY		172|	529|02/10/2024|01568.0000|1.00		11,368.00
10	2112-1-000001-000158		KENYA NAXELY RAMOS GARAY		172|	529|02/10/2024|01568.0000|1.00	11,368.00	
11	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		029660|	SERVICIO DE FABRICACION DE 14 MENSUL/		122.50
12	5135-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029661|	SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA	4,060.00	
13	8250-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029661|	SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA	4,060.00	
14	8240-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029661|	SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA		4,060.00
15	8260-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029661|	SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA	4,060.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8250-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029661| SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA		4,060.00
17	8270-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029661| SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA	4,060.00	
18	8260-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029661| SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA		4,060.00
19	2112-1-000001-000158		KENYA NAXELY RAMOS GARAY		172| 530|02/10/2024|00560.0000|1.00		4,060.00
20	2112-1-000001-000158		KENYA NAXELY RAMOS GARAY		172| 530|02/10/2024|00560.0000|1.00	4,060.00	
21	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		029661| SERVICIO DE REPARACION DE LA PARRILLA		43.75
22	5135-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029553| SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLEF	1,392.00	
23	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029553| SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLEF	1,392.00	
24	8240-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029553| SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLEF		1,392.00
25	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029553| SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLEF	1,392.00	
26	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029553| SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLEF		1,392.00
27	8270-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029553| SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLEF	1,392.00	
28	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029553| SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLEF		1,392.00
29	2112-1-000001-000158		KENYA NAXELY RAMOS GARAY		172| 531|02/10/2024|00192.0000|1.00		1,392.00
30	2112-1-000001-000158		KENYA NAXELY RAMOS GARAY		172| 531|02/10/2024|00192.0000|1.00	1,392.00	
31	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		029553| SERVICIO DE REPARACION (SOLDAR SOLEF		15.00
32	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029717| SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CA	3,016.00	
33	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029717| SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CA	3,016.00	
34	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029717| SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CA		3,016.00
35	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029717| SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CA	3,016.00	
36	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029717| SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CA		3,016.00
37	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029717| SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CA	3,016.00	
38	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029717| SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CA		3,016.00
39	2112-1-000001-000158		KENYA NAXELY RAMOS GARAY		172| 534A|29/10/2024|00416.0000|1.0(		3,016.00
40	2112-1-000001-000158		KENYA NAXELY RAMOS GARAY		172| 534A|29/10/2024|00416.0000|1.0(	3,016.00	
41	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		029717| SERVICIO DE SOLDADURA DE PLACA DE CA		32.50
					* Total-Poliza..: *	**99,180.00**	**99,180.00**
EAD0000013		30/10/2024	1PAGO DE FACTURA NO. E18162D6 POR COMPRA DE 31 FOCOS PARA REPARACION Y MANTENIMEINTO DE LAS DIFERENTES LAMPA				
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		13,837.70
2	5124-2-246001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029662| COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100	13,988.44	
3	8250-2-246001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029662| COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100	13,988.44	
4	8240-2-246001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029662| COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100		13,988.44
5	8260-2-246001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029662| COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100	13,988.44	
6	8250-2-246001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029662| COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100		13,988.44
7	8270-2-246001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029662| COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100	13,988.44	
8	8260-2-246001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029662| COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100		13,988.44
9	2112-1-000001-000697		LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| E18162D6|15/10/2024|01929.4400|1		13,988.44
10	2112-1-000001-000697		LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| E18162D6|15/10/2024|01929.4400|1	13,988.44	
11	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		029662| COMPRA DE 31 FOCOS TOLEDO LED DE 100		150.74
					* Total-Poliza..: *	**69,942.20**	**69,942.20**
EAD0000014		30/10/2024	1PAGO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 NO. 1700, 1701, 1702, 1703, 1707, 1708, 1715 Y 1747. CON TRANSF. ELEC. NO. DE A				
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		15,402.39
2	5129-2-291001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029667| COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CEF	207.00	
3	8250-2-291001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029667| COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CEF	207.00	
4	8240-2-291001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029667| COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CEF		207.00
5	8260-2-291001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029667| COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CEF	207.00	
6	8250-2-291001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029667| COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CEF		207.00
7	8270-2-291001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029667| COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CEF	207.00	
8	8260-2-291001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029667| COMPRA DE 3 BISAGRAS 3X3 SATIN Y 1 CEF		207.00
9	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181| 1700|12/10/2024|00028.5500|1.0(		207.00
10	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181| 1700|12/10/2024|00028.5500|1.0(	207.00	
11	5138-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029668| COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS	2,498.00	
12	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029668| COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS	2,498.00	
13	8240-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029668| COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS		2,498.00
14	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029668| COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS	2,498.00	
15	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029668| COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS		2,498.00
16	8270-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029668| COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS	2,498.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
17			8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029668|	COMPRA DE 4LTS. DE AGUARRAS,3 LITROS		2,498.00
18			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1701|12/10/2024|00344.5500|1.0(		2,498.00
19			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1701|12/10/2024|00344.5500|1.0(	2,498.00	
20			5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029672|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	1,419.05	
21			8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029672|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	1,419.05	
22			8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029672|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		1,419.05
23			8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029672|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	1,419.05	
24			8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029672|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		1,419.05
25			8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029672|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	1,419.05	
26			8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029672|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		1,419.05
27			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1702|12/10/2024|00195.7300|1.0(		1,419.05
28			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1702|12/10/2024|00195.7300|1.0(	1,419.05	
29			5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029673|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	8,362.12	
30			8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029673|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	8,362.12	
31			8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029673|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		8,362.12
32			8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029673|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	8,362.12	
33			8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029673|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		8,362.12
34			8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029673|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	8,362.12	
35			8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029673|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		8,362.12
36			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1703|12/10/2024|01153.4000|1.0(		8,362.12
37			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1703|12/10/2024|01153.4000|1.0(	8,362.12	
38			5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029674|	COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE	600.18	
39			8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029674|	COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE	600.18	
40			8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029674|	COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE		600.18
41			8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029674|	COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE	600.18	
42			8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029674|	COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE		600.18
43			8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029674|	COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE	600.18	
44			8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029674|	COMPRA DE 20 PZAS DE 1LITRO DE ACEITE		600.18
45			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1707|16/10/2024|00082.7800|1.0(		600.18
46			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1707|16/10/2024|00082.7800|1.0(	600.18	
47			5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029675|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	722.02	
48			8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029675|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	722.02	
49			8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029675|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		722.02
50			8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029675|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	722.02	
51			8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029675|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		722.02
52			8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029675|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	722.02	
53			8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029675|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		722.02
54			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1708|18/10/2024|00099.5900|1.0(		722.02
55			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1708|18/10/2024|00099.5900|1.0(	722.02	
56			5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029676|	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHAN(	175.00	
57			8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029676|	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHAN(	175.00	
58			8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029676|	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHAN(		175.00
59			8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029676|	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHAN(	175.00	
60			8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029676|	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHAN(		175.00
61			8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029676|	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHAN(	175.00	
62			8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029676|	COMPRA DE 1 TEFLON TRUPER Y 1 PICHAN(		175.00
63			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1715|22/10/2024|00024.1400|1.0(		175.00
64			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1715|22/10/2024|00024.1400|1.0(	175.00	
65			5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029713|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	1,419.02	
66			8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029713|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	1,419.02	
67			8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029713|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		1,419.02
68			8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029713|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	1,419.02	
69			8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029713|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		1,419.02
70			8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029713|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA	1,419.02	
71			8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029713|	COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES, PARA		1,419.02
72			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1747|28/10/2024|00195.7300|1.0(		1,419.02
73			2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|	1747|28/10/2024|00195.7300|1.0(	1,419.02	
						* Total-Poliza..: *	**77,011.95**	**77,011.95**

EAD0000015 30/10/2024 1PAGO DE FACTURA NO. J10634 POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ASEO

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	JESUS MANUEL PICOS LIZARRAGA		13,591.02
2	5121-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029665|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMF	13,591.02	
3	8250-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029665|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMF	13,591.02	
4	8240-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029665|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMF		13,591.02
5	8260-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029665|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMF	13,591.02	
6	8250-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029665|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMF		13,591.02
7	8270-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029665|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMF	13,591.02	
8	8260-2-216001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029665|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LIMF		13,591.02
9	2112-1-000001-000627		JESUS MANUEL PICOS LIZARRA(	667|	J10634|05/10/2024|01874.6200|1.(		13,591.02
10	2112-1-000001-000627		JESUS MANUEL PICOS LIZARRA(	667|	J10634|05/10/2024|01874.6200|1.(	13,591.02	
					* Total-Poliza..: *	**67,955.10**	**67,955.10**

EAD0000016 30/10/2024 1PAGO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 NO. O31091, O31136 Y O31139. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 679459980

1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		14,793.65
2	5121-2-211002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029682|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA L	3,101.67	
3	8250-2-211002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029682|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA L	3,101.67	
4	8240-2-211002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029682|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA L		3,101.67
5	8260-2-211002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029682|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA L	3,101.67	
6	8250-2-211002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029682|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA L		3,101.67
7	8270-2-211002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029682|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA L	3,101.67	
8	8260-2-211002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029682|	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS, PARA L		3,101.67
9	2112-1-000001-000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390|	O31091|16/10/2024|00427.8200|1.		3,101.67
10	2112-1-000001-000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390|	O31091|16/10/2024|00427.8200|1.	3,101.67	
11	5121-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
12	8250-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
13	8240-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
14	8260-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
15	8250-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
16	8270-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
17	8260-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
18	5121-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
19	8250-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
20	8240-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
21	8260-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
22	8250-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
23	8270-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
24	8260-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
25	5121-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	579.30	
26	8250-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	579.30	
27	8240-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		579.30
28	8260-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	579.30	
29	8250-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		579.30
30	8270-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	579.30	
31	8260-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		579.30
32	5121-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
33	8250-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
34	8240-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
35	8260-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
36	8250-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
37	8270-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
38	8260-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
39	5121-2-211001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
40	8250-2-211001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
41	8240-2-211001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
42	8260-2-211001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
43	8250-2-211001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
44	8270-2-211001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA	480.79	
45	8260-2-211001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029693|	COMPRA DE DIVERSA PAPELERIA (CARPETA		480.79
46	2112-1-000001-000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390|	O31136|23/10/2024|00345.1700|1.(		2,502.46
47	2112-1-000001-000337		OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390|	O31136|23/10/2024|00345.1700|1.(	2,502.46	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	5121-2-215001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029704|	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENC	9,189.52	
49	8250-2-215001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029704|	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENC	9,189.52	
50	8240-2-215001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029704|	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENC		9,189.52
51	8260-2-215001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029704|	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENC	9,189.52	
52	8250-2-215001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029704|	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENC		9,189.52
53	8270-2-215001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029704|	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENC	9,189.52	
54	8260-2-215001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029704|	SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR SENC		9,189.52
55	2112-1-000001-000337			OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390|	O31139|23/10/2024|01267.5200|1.(		9,189.52
56	2112-1-000001-000337			OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390|	O31139|23/10/2024|01267.5200|1.(	9,189.52	
						* Total-Poliza..: *	**73,968.25**	**73,968.25**

EAD0000017 30/10/2024 1PAGO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 NO. FE1541, FE1580, FE1584. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 262980709

1	1112-1-000003-000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	MARIA RENATA VIZCARRA GONZALEZ		16,438.00
2	5122-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,395.03	
3	8250-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,395.03	
4	8240-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		1,395.03
5	8260-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,395.03	
6	8250-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		1,395.03
7	8270-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,395.03	
8	8260-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		1,395.03
9	5122-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,822.64	
10	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,822.64	
11	8240-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		1,822.64
12	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,822.64	
13	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		1,822.64
14	8270-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,822.64	
15	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		1,822.64
16	5122-2-221001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,685.15	
17	8250-2-221001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,685.15	
18	8240-2-221001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		1,685.15
19	8260-2-221001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,685.15	
20	8250-2-221001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		1,685.15
21	8270-2-221001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	1,685.15	
22	8260-2-221001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		1,685.15
23	5122-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	338.66	
24	8250-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	338.66	
25	8240-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		338.66
26	8260-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	338.66	
27	8250-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		338.66
28	8270-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	338.66	
29	8260-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		338.66
30	5122-2-221001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	272.94	
31	8250-2-221001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	272.94	
32	8240-2-221001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		272.94
33	8260-2-221001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	272.94	
34	8250-2-221001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		272.94
35	8270-2-221001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	272.94	
36	8260-2-221001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		272.94
37	5122-2-221002-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	8,555.19	
38	8250-2-221002-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	8,555.19	
39	8240-2-221002-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		8,555.19
40	8260-2-221002-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	8,555.19	
41	8250-2-221002-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		8,555.19
42	8270-2-221002-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON	8,555.19	
43	8260-2-221002-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		8,555.19
44	2112-1-000001-000671			MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724|	FE1541|03/10/2024|01940.6400|1.(		14,069.61
45	2112-1-000001-000671			MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724|	FE1541|03/10/2024|01940.6400|1.(	14,069.61	
46	2117-1-000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029666|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSON		151.61
47	5122-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	454.90	
48	8250-2-221001-000100-000101-000001			REGIDORES	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	454.90	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8240-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE		454.90
50	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	454.90	
51	8250-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE		454.90
52	8270-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	454.90	
53	8260-2-221001-000100-000101-000001	REGIDORES	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE		454.90
54	5122-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	758.17	
55	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	758.17	
56	8240-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE		758.17
57	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	758.17	
58	8250-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE		758.17
59	8270-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE	758.17	
60	8260-2-221001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE		758.17
61	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724|	FE1580|22/10/2024|00167.3200|1.(		1,213.07
62	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724|	FE1580|22/10/2024|00167.3200|1.(	1,213.07	
63	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029715|	CONSUMO DE ALIMENTOS, POR LAS DIFERE		13.07
64	5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029716|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,334.38	
65	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029716|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,334.38	
66	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029716|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL		1,334.38
67	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029716|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,334.38	
68	8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029716|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL		1,334.38
69	8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029716|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL	1,334.38	
70	8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029716|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL		1,334.38
71	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724|	FE1584|24/10/2024|00184.0500|1.(		1,334.38
72	2112-1-000001-000671	MARIA RENATA VIZCARRA GONZ	724|	FE1584|24/10/2024|00184.0500|1.(	1,334.38	
73	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029716|	CONSUMO DE ALIMENTOS POR PERSONAL		14.38
				* Total-Poliza..: *	**83,085.30**	**83,085.30**

EAD0000018 30/10/2024 1PAGO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 NO. A6B24E07, B4C66104. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 796461340

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR		8,747.72
2	5129-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	379.32	
3	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	379.32	
4	8240-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		379.32
5	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	379.32	
6	8250-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		379.32
7	8270-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	379.32	
8	8260-2-291001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		379.32
9	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	6,706.61	
10	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	6,706.61	
11	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		6,706.61
12	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	6,706.61	
13	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		6,706.61
14	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	6,706.61	
15	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		6,706.61
16	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	222.71	
17	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	222.71	
18	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		222.71
19	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	222.71	
20	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		222.71
21	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y	222.71	
22	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029664|	COMPRA DE DIVERSAS PINTURAS,THINER Y		222.71
23	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686|	A6B24E07|15/10/2024|01008.0900|'		7,308.64
24	2112-1-000001-000642	JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686|	A6B24E07|15/10/2024|01008.0900|'	7,308.64	
25	5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	63.80	
26	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	63.80	
27	8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL		63.80
28	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	63.80	
29	8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL		63.80
30	8270-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	63.80	
31	8260-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL		63.80
32	5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	1,375.28	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	1,375.28	
34	8240-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL		1,375.28
35	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	1,375.28	
36	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL		1,375.28
37	8270-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL	1,375.28	
38	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029701|	COMPRA DE 11 SPRAY DE DIFERENTES COL		1,375.28
39	2112-1-000001-000642			JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686|	B4C66104|25/10/2024|00198.4900|		1,439.08
40	2112-1-000001-000642			JESUS ALONSO ESPINOZA SALA	686|	B4C66104|25/10/2024|00198.4900|	1,439.08	
						* Total-Poliza..: *	**43,738.60**	**43,738.60**
EAD0000019		30/10/2024	1	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 NO. 10660, 10733. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 622206183				
1	1112-1-000003-000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	ISMAEL BAEZ GERARDO		9,703.40
2	5133-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029680|	SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	8,294.00	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029680|	SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	8,294.00	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029680|	SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		8,294.00
5	8260-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029680|	SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	8,294.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029680|	SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		8,294.00
7	8270-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029680|	SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y	8,294.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029680|	SERVICIO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y		8,294.00
9	2112-1-000001-000132			ISMAEL BAEZ GERARDO	118|	10660|03/10/2024|01144.0000|1.0		8,294.00
10	2112-1-000001-000132			ISMAEL BAEZ GERARDO	118|	10660|03/10/2024|01144.0000|1.0	8,294.00	
11	5133-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029714|	CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDO	1,409.40	
12	8250-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029714|	CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDO	1,409.40	
13	8240-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029714|	CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDO		1,409.40
14	8260-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029714|	CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDO	1,409.40	
15	8250-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029714|	CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDO		1,409.40
16	8270-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029714|	CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDO	1,409.40	
17	8260-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029714|	CONSUMO DE 1,215 TIMBRES CFDI EMITIDO		1,409.40
18	2112-1-000001-000132			ISMAEL BAEZ GERARDO	118|	10733|28/10/2024|00194.4000|1.0		1,409.40
19	2112-1-000001-000132			ISMAEL BAEZ GERARDO	118|	10733|28/10/2024|00194.4000|1.0	1,409.40	
						* Total-Poliza..: *	**48,517.00**	**48,517.00**
EAD0000020		30/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 2409 POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIEN				
1	1112-1-000003-000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		90,000.00
2	5131-3-313001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029681|	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
3	8250-3-313001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029681|	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
4	8240-3-313001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029681|	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
5	8260-3-313001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029681|	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
6	8250-3-313001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029681|	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
7	8270-3-313001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029681|	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
8	8260-3-313001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029681|	SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
9	2112-1-000001-000076			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093|	2409|03/10/2024|12413.7900|1.0		90,000.00
10	2112-1-000001-000076			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093|	2409|03/10/2024|12413.7900|1.0	90,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**450,000.00**	**450,000.00**
EAD0000021		30/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. A128 POR SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RETOQUE DE PINTURA AL PORTICO DEL PALACIO MUN				
1	1112-1-000003-000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		25,375.00
2	5132-3-326001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029695|	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RE	25,375.00	
3	8250-3-326001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029695|	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RE	25,375.00	
4	8240-3-326001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029695|	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RE		25,375.00
5	8260-3-326001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029695|	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RE	25,375.00	
6	8250-3-326001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029695|	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RE		25,375.00
7	8270-3-326001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029695|	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RE	25,375.00	
8	8260-3-326001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029695|	SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA DAR RE		25,375.00
9	2112-1-000001-000113			CONSTRUCCIONES Y URBANIZA	114|	A128|22/10/2024|03500.0000|1.0		25,375.00
10	2112-1-000001-000113			CONSTRUCCIONES Y URBANIZA	114|	A128|22/10/2024|03500.0000|1.0	25,375.00	
						* Total-Poliza..: *	**126,875.00**	**126,875.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EAD0000022		30/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 0E667D58 POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILICA TERRACOTA Y 4 CUBETAS DE PINTURA VINILI			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWMAN		13,710.67
	2		5135-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029698| COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILI(	13,860.03	
	3		8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029698| COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILI(	13,860.03	
	4		8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029698| COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILI(		13,860.03
	5		8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029698| COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILI(	13,860.03	
	6		8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029698| COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILI(		13,860.03
	7		8270-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029698| COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILI(	13,860.03	
	8		8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029698| COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILI(		13,860.03
	9		2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771| 0E667D58|24/10/2024|01911.7300|1		13,860.03
	10		2112-1-000001-000707	LUIS ALONSO LIZARRAGA NEWM	771| 0E667D58|24/10/2024|01911.7300|1	13,860.03	
	11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029698| COMPRA DE 3 CUBETAS DE PINTURA VINILI(		149.36
					* Total-Poliza..: *	**69,300.15**	**69,300.15**
EAD0000023		30/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 1909 POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP SMART TANK 530 MULTIFUNCIONAL DE SECRETAI			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA		1,350.00
	2		5135-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029703| SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	1,350.00	
	3		8250-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029703| SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	1,350.00	
	4		8240-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029703| SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA		1,350.00
	5		8260-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029703| SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	1,350.00	
	6		8250-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029703| SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA		1,350.00
	7		8270-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029703| SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA	1,350.00	
	8		8260-3-353001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029703| SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA		1,350.00
	9		2112-1-000001-000030	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARI	030| 1909|21/10/2024|00186.2100|1.0(		1,350.00
	10		2112-1-000001-000030	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARI	030| 1909|21/10/2024|00186.2100|1.0(	1,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,750.00**	**6,750.00**
EAD0000024		30/10/2024	1	PAGO DE FACTURAS DEL MES DE OCTUBRE 2024 NO. 210, 211, CON TRASNF. ELECT. NO. DE AUT. 974942242			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		7,018.00
	2		5121-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,276.00	
	3		8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,276.00	
	4		8240-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,276.00
	5		8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,276.00	
	6		8250-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,276.00
	7		8270-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,276.00	
	8		8260-2-212001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,276.00
	9		5121-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,914.00	
	10		8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,914.00	
	11		8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,914.00
	12		8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,914.00	
	13		8250-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,914.00
	14		8270-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,914.00	
	15		8260-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,914.00
	16		5129-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	986.00	
	17		8250-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	986.00	
	18		8240-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		986.00
	19		8260-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	986.00	
	20		8250-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		986.00
	21		8270-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	986.00	
	22		8260-2-294001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		986.00
	23		5135-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,566.00	
	24		8250-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,566.00	
	25		8240-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,566.00
	26		8260-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,566.00	
	27		8250-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,566.00
	28		8270-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	1,566.00	
	29		8260-3-353001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		1,566.00
	30		5135-3-353001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029705| COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	638.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8250-3-353001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029705|	COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	638.00	
32	8240-3-353001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029705|	COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		638.00
33	8260-3-353001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029705|	COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	638.00	
34	8250-3-353001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029705|	COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		638.00
35	8270-3-353001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029705|	COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC	638.00	
36	8260-3-353001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029705|	COMPRA DE TONER´S,MEMORIA USB Y DISC		638.00
37	2112-1-000001-000610		MARIA DE LOS ANGELES LIZARR		647|	210|17/10/2024|00880.0000|1.00		6,380.00
38	2112-1-000001-000610		MARIA DE LOS ANGELES LIZARR		647|	210|17/10/2024|00880.0000|1.00	6,380.00	
39	5121-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029707|	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HF	638.00	
40	8250-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029707|	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HF	638.00	
41	8240-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029707|	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HF		638.00
42	8260-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029707|	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HF	638.00	
43	8250-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029707|	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HF		638.00
44	8270-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029707|	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HF	638.00	
45	8260-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029707|	COMPRA DE 1 TONER, PARA IMPRESORA HF		638.00
46	2112-1-000001-000610		MARIA DE LOS ANGELES LIZARR		647|	211|29/10/2024|00088.0000|1.00		638.00
47	2112-1-000001-000610		MARIA DE LOS ANGELES LIZARR		647|	211|29/10/2024|00088.0000|1.00	638.00	
						* Total-Poliza..: *	**35,090.00**	**35,090.00**

EAD0000025 30/10/2024 1PAGO DE FACTURAS NO. 7799F2D6, E1F218B8, DEL MES DE OCTUBRE 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 427654511

1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		8,397.82
2	5132-3-323001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029710|	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUI	6,403.20	
3	8250-3-323001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029710|	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUI	6,403.20	
4	8240-3-323001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029710|	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUI		6,403.20
5	8260-3-323001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029710|	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUI	6,403.20	
6	8250-3-323001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029710|	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUI		6,403.20
7	8270-3-323001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029710|	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUI	6,403.20	
8	8260-3-323001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029710|	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUI		6,403.20
9	2112-1-000001-000136		ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		140|	7799F2D6|28/10/2024|00883.2000|1		6,403.20
10	2112-1-000001-000136		ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		140|	7799F2D6|28/10/2024|00883.2000|1	6,403.20	
11	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		029710|	RENTA DE 540 SILLAS,1 MESA DE PRESIDIUI		70.88
12	5132-3-323001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029709|	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M	2,088.00	
13	8250-3-323001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029709|	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M	2,088.00	
14	8240-3-323001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029709|	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M		2,088.00
15	8260-3-323001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029709|	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M	2,088.00	
16	8250-3-323001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029709|	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M		2,088.00
17	8270-3-323001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029709|	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M	2,088.00	
18	8260-3-323001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029709|	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M		2,088.00
19	2112-1-000001-000136		ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		140|	E1F218B8|28/10/2024|00288.0000|1		2,088.00
20	2112-1-000001-000136		ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		140|	E1F218B8|28/10/2024|00288.0000|1	2,088.00	
21	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		029709|	RENTA DE 200 SILLAS Y 2 TABLONES CON M		22.50
						* Total-Poliza..: *	**42,456.00**	**42,456.00**

EAD0000026 30/10/2024 1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS FACTURA NO. 5D076A45 POR REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE LA CAMIONETA HILUX 2017. C

1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	RAUL DIAZ BERNAL		11,600.00
2	5135-3-355001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029811|	SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE AC	11,600.00	
3	8250-3-355001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029811|	SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE AC	11,600.00	
4	8240-3-355001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029811|	SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE AC		11,600.00
5	8260-3-355001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029811|	SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE AC	11,600.00	
6	8250-3-355001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029811|	SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE AC		11,600.00
7	8270-3-355001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029811|	SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE AC	11,600.00	
8	8260-3-355001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029811|	SOLICITUD DE REPARACION DE FUGA DE AC		11,600.00
9	2112-1-000001-000666		ALFREDO MEDINA FONSECA		719|	5D076A45|22/10/2024|01600.0000|1		11,600.00
10	2112-1-000001-000666		ALFREDO MEDINA FONSECA		719|	5D076A45|22/10/2024|01600.0000|1	11,600.00	
						* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**

EAD0000028 30/10/2024 1PAGO DE FACTURAS NO. C13962, C13963, C13964, C13973, POR MANTENIMEINTO DE VEHICULOS. CON TRANSF ELECT. NO. DE AU

1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		19,165.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029813|	SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTC	6,635.00	
3			8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029813|	SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTC	6,635.00	
4			8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029813|	SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTC		6,635.00
5			8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029813|	SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTC	6,635.00	
6			8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029813|	SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTC		6,635.00
7			8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029813|	SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTC	6,635.00	
8			8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029813|	SOLICITUD DE 2 CUBETAS DE ACEITE MOTC		6,635.00
9			2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C13962|29/10/2024|00915.1700|1.(		6,635.00
10			2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C13962|29/10/2024|00915.1700|1.(	6,635.00	
11			5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029814|	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIE	5,980.00	
12			8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029814|	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIE	5,980.00	
13			8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029814|	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIE		5,980.00
14			8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029814|	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIE	5,980.00	
15			8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029814|	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIE		5,980.00
16			8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029814|	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIE	5,980.00	
17			8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029814|	SOLICITUD DE REPARACION Y MANTENIMIE		5,980.00
18			2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C13963|29/10/2024|00824.8300|1.(		5,980.00
19			2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C13963|29/10/2024|00824.8300|1.(	5,980.00	
20			5135-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029815|	SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEI	1,150.00	
21			8250-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029815|	SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEI	1,150.00	
22			8240-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029815|	SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEI		1,150.00
23			8260-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029815|	SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEI	1,150.00	
24			8250-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029815|	SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEI		1,150.00
25			8270-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029815|	SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEI	1,150.00	
26			8260-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029815|	SOLICITUD DE COMPRA DE 1 FILTRO P/ACEI		1,150.00
27			2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C13973|30/10/2024|00158.6200|1.(		1,150.00
28			2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C13973|30/10/2024|00158.6200|1.(	1,150.00	
29			5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029816|	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS	5,400.00	
30			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029816|	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS	5,400.00	
31			8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029816|	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS		5,400.00
32			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029816|	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS	5,400.00	
33			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029816|	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS		5,400.00
34			8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029816|	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS	5,400.00	
35			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029816|	SOLICITUD PARA LA COMPRA DE 2 CUBETAS		5,400.00
36			2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C13964|30/10/2024|00744.8300|1.(		5,400.00
37			2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C13964|30/10/2024|00744.8300|1.(	5,400.00	
						* Total-Poliza..: *	**95,825.00**	**95,825.00**
EAH0000026		29/10/2024	1	ANTICIPO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CON TRANSF. ELECT. NO. DE				
1			1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		12,000.00
2			1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		ANTICIPO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEH	12,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECJ0000008		28/10/2024	1	PAGO DE FACT.050824100048402,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORRESPOND				
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000247-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2			5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029686|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
3			8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029686|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
4			8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029686|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(		399.00
5			8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029686|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
6			8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029686|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(		399.00
7			8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029686|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
8			8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029686|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(		399.00
9			2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824100048402|28/10/2024|00055.03		399.00
10			2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824100048402|28/10/2024|00055.03	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000009		28/10/2024	1	PAGO DE FACT.050824100048407,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE DIRECCION DE CULTURA Y EDUCACION, COF				
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000248-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5131-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029687|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029687|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029687|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029687|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029687|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029687|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029687|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824100048407|28/10/2024|00055.03		399.00
10	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824100048407|28/10/2024|00055.03	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**

ECJ0000010 28/10/2024 1PAGO DE FACT.040824100034409,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE RECEPCION DE PRESIDENCIA. CORRESPON

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000249-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029688|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029688|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029688|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029688|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029688|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029688|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029688|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
9	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824100034409|28/10/2024|00055.03		399.00
10	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824100034409|28/10/2024|00055.03	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**

ECJ0000011 28/10/2024 1PAGO DE FACT.040824100034410,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTI

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000250-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029689|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029689|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029689|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029689|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029689|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029689|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029689|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824100034410|28/10/2024|00055.03		399.00
10	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824100034410|28/10/2024|00055.03	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**

ECJ0000012 28/10/2024 1PAGO DE FACT.040824100034411,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A L

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000251-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029690|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029690|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029690|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029690|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029690|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029690|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029690|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824100034411|28/10/2024|00055.03		399.00
10	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824100034411|28/10/2024|00055.03	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**

ECJ0000013 28/10/2024 1PAGO DE FACT.040824100034682,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACT

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000252-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029691|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029691|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029691|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029691|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029691|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029691| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029691| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
9	2112-1-000001-000047		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.		049| 040824100034682|28/10/2024|00055.04		399.00
10	2112-1-000001-000047		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.		049| 040824100034682|28/10/2024|00055.04	399.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000014		29/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZON SILVA, PARA REALIZARSE UNA RESONANCIA MAGNETICA DE TORAX SIMPLE, YA QUI			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000253-CJ CARLOTA GARZON SILVA		1,800.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029706| APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ	1,800.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029706| APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ	1,800.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029706| APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ		1,800.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029706| APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ	1,800.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029706| APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ		1,800.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029706| APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ	1,800.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029706| APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ		1,800.00
9	2115-4-441001		OTROS APOYOS		029706| APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ		1,800.00
10	2115-4-441001		OTROS APOYOS		029706| APOYO ECONOMICO A LA C.CARLOTA GARZ	1,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
ECJ0000015		29/10/2024	1	APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS,PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA DE PELVIS CON CONTRAS			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000254-CJ ALONDRA JAZMIN RODRIGUEZ VARGAS		1,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029712| APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZM	1,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029712| APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZM	1,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029712| APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZM		1,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029712| APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZM	1,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029712| APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZM		1,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029712| APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZM	1,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN		029712| APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZM		1,500.00
9	2115-4-441001		OTROS APOYOS		029712| APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZM		1,500.00
10	2115-4-441001		OTROS APOYOS		029712| APOYO ECONOMICO A LA C.ALONDRA JAZM	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
ECJ0000016		31/10/2024	1	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL, AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUEI			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000255-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		6,778.00
2	5134-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029724| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	6,778.00	
3	8250-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029724| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	6,778.00	
4	8240-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029724| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		6,778.00
5	8260-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029724| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	6,778.00	
6	8250-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029724| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		6,778.00
7	8270-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029724| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	6,778.00	
8	8260-3-341003-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029724| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		6,778.00
9	2112-1-000001-000997		REPOSICION DE GASTOS		997| 29724|30/10/2024|00000.0000|1.0		6,778.00
10	2112-1-000001-000997		REPOSICION DE GASTOS		997| 29724|30/10/2024|00000.0000|1.0	6,778.00	
					* Total-Poliza..: *	**33,890.00**	**33,890.00**
ECJ0000017		31/10/2024	1	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000256-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		12,727.04
2	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	12,727.04	
					* Total-Poliza..: *	**12,727.04**	**12,727.04**
ECJ0000044		28/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 959 DE LONA 244 X 244 CM PARA EVENTO DE DIA DE MUERTOS, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 3270789			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ JESUS ERNESTO ROJAS		2,180.25
2	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029781| SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVI	2,204.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029781| SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVI	2,204.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029781| SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVI		2,204.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029781| SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVI	2,204.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029781| SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVI		2,204.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029781| SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVI	2,204.00	
	8		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029781| SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVI		2,204.00
	9		2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113| 959|28/10/2024|00304.0000|1.00		2,204.00
	10		2112-1-000001-000112	JESUS ERNESTO ROJAS	113| 959|28/10/2024|00304.0000|1.00	2,204.00	
	11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029781| SOLICITUD DE LONA 244 X 244 CM PARA EVI		23.75
					* Total-Poliza..: *	**11,020.00**	**11,020.00**
ECJ0000046		28/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 3990 POR PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES, CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO TOMA EL SOLEMNE AC			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		5,684.00
	2		5121-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029783| SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES	5,684.00	
	3		8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029783| SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES	5,684.00	
	4		8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029783| SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES		5,684.00
	5		8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029783| SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES	5,684.00	
	6		8250-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029783| SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES		5,684.00
	7		8270-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029783| SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES	5,684.00	
	8		8260-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029783| SOLICITUD DE IMPRESION DE INVITACIONES		5,684.00
	9		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 3990|25/10/2024|00784.0000|1.00		5,684.00
	10		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 3990|25/10/2024|00784.0000|1.00	5,684.00	
					* Total-Poliza..: *	**28,420.00**	**28,420.00**
ECJ0000048		29/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. ICACQ1136910 COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PARA TOMA DE PROTESTAS DE LA NUEVA ADMINISTRA			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L		1,145.00
	2		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029784| SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES	1,145.00	
	3		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029784| SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES	1,145.00	
	4		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029784| SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES		1,145.00
	5		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029784| SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES	1,145.00	
	6		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029784| SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES		1,145.00
	7		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029784| SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES	1,145.00	
	8		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029784| SOLICITUD PARA COMPRA DE 10 PAQUETES		1,145.00
	9		2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237| ICACQ1136910|29/10/2024|00000.000		1,145.00
	10		2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237| ICACQ1136910|29/10/2024|00000.000	1,145.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,725.00**	**5,725.00**
ECJ0000050		30/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. VB5571, FMEJ95411, POR VIATICOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO ESTATAL SOMOS UNA RED DE APOYO EN			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MAXIMINA LIZETH OCHOA OSUNA		605.00
	2		8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029785| SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN	205.00	
	3		8250-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029785| SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN		205.00
	4		8270-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029785| SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN	205.00	
	5		8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029785| SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN		205.00
	6		2112-1-000001-000717	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777| VB5571|29/10/2024|00028.2800|1.	205.00	
	7		8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029786| SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN	400.00	
	8		8250-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029786| SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN		400.00
	9		8270-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029786| SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN	400.00	
	10		8260-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	029786| SOLICITUD DE VIATICOS PARA ASISTIR A EN		400.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FMEJ95411|25/10/2024|00053.9600|	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,815.00**	**1,815.00**
ECJ0000051		30/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. O31184 POR COMPRA DE CARTON DE HOJAS BLANCAS CON TRANSF. ELECT. NO. AUT. 2249015020073			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OFFICE UNION, S.A. DE C.V.		1,048.64
	2		5121-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029787| SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE	1,048.64	
	3		8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029787| SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE	1,048.64	
	4		8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029787| SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE		1,048.64
	5		8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029787| SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE	1,048.64	
	6		8250-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029787| SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE		1,048.64
	7		8270-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029787| SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE	1,048.64	
	8		8260-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029787| SOLICITUD DE COMPRA DE UN CARTON DE		1,048.64
	9		2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390| O31184|30/10/2024|00144.6400|1.		1,048.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		2112-1-000001-000337	OFFICE UNION, S.A. DE C.V.	390|	O31184|30/10/2024|00144.6400|1.(	1,048.64	
						* Total-Poliza..: *	**5,243.20**	**5,243.20**
ECJ0000052		30/10/2024	1	PAGO DE FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO. CON TRANSF. ELECT.				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		71,099.00
	2		5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029788|	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE (	71,099.00	
	3		8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029788|	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE (	71,099.00	
	4		8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029788|	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE (		71,099.00
	5		8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029788|	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE (	71,099.00	
	6		8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029788|	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE (		71,099.00
	7		8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029788|	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE (	71,099.00	
	8		8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029788|	REGISTRO DE FACRURACION DEL MES DE (		71,099.00
	9		2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055|	910665|30/10/2024|09806.7600|1.(		71,099.00
	10		2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055|	910665|30/10/2024|09806.7600|1.(	71,099.00	
						* Total-Poliza..: *	**355,495.00**	**355,495.00**
ECJ0000053		31/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 618DF63E POR COMPRA DE 6 ARREGLOS DE FLORES CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL SOLEMNE ACTO				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		2,900.00
	2		5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029789|	SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FL	2,900.00	
	3		8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029789|	SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FL	2,900.00	
	4		8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029789|	SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FL		2,900.00
	5		8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029789|	SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FL	2,900.00	
	6		8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029789|	SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FL		2,900.00
	7		8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029789|	SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FL	2,900.00	
	8		8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029789|	SOLICITUD DE COMPRA DE 6 ARREGLOS FL		2,900.00
	9		2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744|	618DF63E|30/10/2024|00400.0000|'		2,900.00
	10		2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744|	618DF63E|30/10/2024|00400.0000|'	2,900.00	
						* Total-Poliza..: *	**14,500.00**	**14,500.00**
ECJ0000055		31/10/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 12D911C7 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN(				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,138.64
	2		5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029790|	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	3		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029790|	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	4		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029790|	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	5		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029790|	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	6		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029790|	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	7		8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029790|	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	8		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029790|	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	9		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029790|	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	10		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029790|	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	11		1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		PAGO DE FOLIO NO. 12D911C7 POR SUBSIDIO A DES		10,861.36
						* Total-Poliza..: *	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
ECJ0000059		31/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON121236, FCONC121443, POR VIATICOS PARA ENTREGA DE OFICIO EN LA OFICIALIA DE PARTES DEL C(				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	NICOLAS GARCIA GARZON		800.00
	2		8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029794|	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF	300.00	
	3		8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029794|	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF		300.00
	4		8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029794|	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF	300.00	
	5		8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029794|	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF		300.00
	6		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121236|29/10/2024|00040.470(	300.00	
	7		8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029796|	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF	500.00	
	8		8250-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029796|	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF		500.00
	9		8270-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029796|	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF	500.00	
	10		8260-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029796|	GASTOS DE VIATICOS POR ENTREGA DE OF		500.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON121443|30/10/2024|00067.450(	500.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000067	31/10/2024	1	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PAPA DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL PERSONAL SINDICALIZADO, DE /			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIG		2,225.00
2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029802| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PA	2,225.00	
3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029802| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PA	2,225.00	
4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029802| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PA		2,225.00
5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029802| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PA	2,225.00	
6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029802| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PA		2,225.00
7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029802| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PA	2,225.00	
8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029802| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PA		2,225.00
9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029802| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PA		2,225.00
10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029802| APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL PA	2,225.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,125.00**	**11,125.00**
ECJ0000068	31/10/2024	1	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE 2024, CON TRANSF.			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		115,726.67
2		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RETENCIONES ANJOLIN DE DESCUENTOS	115,726.67	
				* Total-Poliza..: *	**115,726.67**	**115,726.67**
ECJ0000069	31/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 970B5DF4 POR SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR 3 VEHICULOS A PENSION MUNICIPAL. CON TRANSF.			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DAVID PERAZA LOAIZA		2,784.00
2		5134-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029804| SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TR	2,784.00	
3		8250-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029804| SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TR	2,784.00	
4		8240-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029804| SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TR		2,784.00
5		8260-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029804| SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TR	2,784.00	
6		8250-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029804| SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TR		2,784.00
7		8270-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029804| SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TR	2,784.00	
8		8260-3-347001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	029804| SOLICITUD DE SERVICIO DE GRUA PARA TR		2,784.00
9		2112-1-000001-000227	DAVID PERAZA LOAIZA	047| 970b5df4|22/10/2024|00384.0000|1.		2,784.00
10		2112-1-000001-000227	DAVID PERAZA LOAIZA	047| 970b5df4|22/10/2024|00384.0000|1.	2,784.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,920.00**	**13,920.00**
ECJ0000070	31/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 15249 POR COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINTAR BARDAS DEL PANTEON "JARDINES DE LA VILLA"			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DAVID PERAZA SANCHEZ		919.50
2		5135-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029806| SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE	919.50	
3		8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029806| SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE	919.50	
4		8240-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029806| SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE		919.50
5		8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029806| SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE	919.50	
6		8250-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029806| SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE		919.50
7		8270-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029806| SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE	919.50	
8		8260-3-351002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029806| SOLICITUD DE COMPRA DE SEIS SACOS DE		919.50
9		2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121| 15249|03/10/2024|00126.8300|1.0		919.50
10		2112-1-000001-000117	DAVID PERAZA SANCHEZ	121| 15249|03/10/2024|00126.8300|1.0	919.50	
				* Total-Poliza..: *	**4,597.50**	**4,597.50**
ECJ0000071	31/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. A972 POR COMPRA DE COMPRA DE SEIS SACOS DE CAL PARA PINTAR BARDAS DEL PANTEON "JARDINES D			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ANTONIO ESPINOZA LOPEZ		6,728.00
2		5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029807| SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADOR/	6,728.00	
3		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029807| SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADOR/	6,728.00	
4		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029807| SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADOR/		6,728.00
5		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029807| SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADOR/	6,728.00	
6		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029807| SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADOR/		6,728.00
7		8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029807| SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADOR/	6,728.00	
8		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029807| SOLICITUD PARA COMPRA DE REPARADOR/		6,728.00
9		2112-1-000001-000495	JESUS ANTONIO ESPINOZA LOP	587| A972|31/10/2024|00928.0000|1.0		6,728.00
10		2112-1-000001-000495	JESUS ANTONIO ESPINOZA LOP	587| A972|31/10/2024|00928.0000|1.0	6,728.00	
				* Total-Poliza..: *	**33,640.00**	**33,640.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000072		31/10/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. D3400B50 APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA PARA SOLVENTAR GASTOS DE REPA			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		35,000.14
	2		5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029808| APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEG	35,000.14	
	3		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029808| APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEG	35,000.14	
	4		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029808| APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEG		35,000.14
	5		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029808| APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEG	35,000.14	
	6		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029808| APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEG		35,000.14
	7		8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029808| APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEG	35,000.14	
	8		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029808| APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEG		35,000.14
	9		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029808| APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEG		35,000.14
	10		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029808| APOYO ECONOMICO A DESARROLLO INTEG	35,000.14	
					* Total-Poliza..: *	**175,000.70**	**175,000.70**
ECJ0000075		31/10/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAS DE BASE CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 20 DEL PERSONAL D		980,107.66
	2		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	480,650.64	
	3		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		480,650.64
	4		8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	480,650.64	
	5		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		480,650.64
	6		8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	124,465.00	
	7		8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		124,465.00
	8		8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	124,465.00	
	9		8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029797| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		124,465.00
	10		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029797| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	508,226.25	
	11		8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,733.95	
	12		8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,733.95
	13		8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,733.95	
	14		8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,733.95
	15		8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,400.95	
	16		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,400.95
	17		8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,400.95	
	18		8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,400.95
	19		8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,580.70	
	20		8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,580.70
	21		8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,580.70	
	22		8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,580.70
	23		8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,263.45	
	24		8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,263.45
	25		8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,263.45	
	26		8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,263.45
	27		8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,145.90	
	28		8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,145.90
	29		8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,145.90	
	30		8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,145.90
	31		8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,440.30	
	32		8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,440.30
	33		8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	7,440.30	
	34		8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,440.30
	35		8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	15,972.61	
	36		8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		15,972.61
	37		8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	15,972.61	
	38		8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		15,972.61
	39		8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,600.63	
	40		8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,600.63
	41		8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,600.63	
	42		8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,600.63
	43		8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	24,192.00	
	44		8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		24,192.00
	45		8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	24,192.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		24,192.00
47	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,795.20	
48	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,795.20
49	8270-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	16,795.20	
50	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,795.20
51	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,971.80	
52	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,971.80
53	8270-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	5,971.80	
54	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,971.80
55	8260-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
56	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
57	8270-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
58	8260-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
59	8260-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
60	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
61	8270-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,000.00	
62	8260-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,000.00
63	8260-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
64	8250-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
65	8270-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
66	8260-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
67	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	249.21	
68	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		249.21
69	8270-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	249.21	
70	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		249.21
71	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,380.53	
72	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,380.53
73	8270-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,380.53	
74	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,380.53
75	8260-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	728.22	
76	8250-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.22
77	8270-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	728.22	
78	8260-1-132003-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		728.22
79	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	029803| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	97,649.40	
80	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,881.75	
81	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,881.75
82	8270-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,881.75	
83	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,881.75
84	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,920.55	
85	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,920.55
86	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,920.55	
87	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,920.55
88	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,190.90	
89	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,190.90
90	8270-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,190.90	
91	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,190.90
92	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	15,825.00	
93	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		15,825.00
94	8270-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	15,825.00	
95	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		15,825.00
96	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	25,238.53	
97	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,238.53
98	8270-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	25,238.53	
99	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,238.53
100	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	25,094.42	
101	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,094.42
102	8270-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	25,094.42	
103	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,094.42
104	8260-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,378.35	
105	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		10,378.35
106	8270-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	10,378.35	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			10,378.35
108	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		83,129.18	
109	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			83,129.18
110	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		83,129.18	
111	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			83,129.18
112	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		49,607.63	
113	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			49,607.63
114	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		49,607.63	
115	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			49,607.63
116	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,180.31	
117	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			16,180.31
118	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		16,180.31	
119	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			16,180.31
120	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,795.25	
121	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,795.25
122	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,795.25	
123	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,795.25
124	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		47,803.12	
125	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			47,803.12
126	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		47,803.12	
127	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			47,803.12
128	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,100.00	
129	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,100.00
130	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,100.00	
131	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,100.00
132	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,090.90	
133	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,090.90
134	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,090.90	
135	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			9,090.90
136	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		18,636.45	
137	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			18,636.45
138	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		18,636.45	
139	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			18,636.45
140	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00	
141	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			500.00
142	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00	
143	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			500.00
144	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
145	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
146	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
147	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
148	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00	
149	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,000.00
150	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,000.00	
151	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,000.00
152	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		392.05	
153	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			392.05
154	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		392.05	
155	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			392.05
156	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		702.98	
157	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			702.98
158	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		702.98	
159	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			702.98
160	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,721.46	
161	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,721.46
162	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,721.46	
163	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,721.46
164	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,028.37	
165	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,028.37
166	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,028.37	
167	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,028.37

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,139.25	
169	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,139.25
170	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,139.25	
171	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,139.25
172	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		724.28	
173	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			724.28
174	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		724.28	
175	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			724.28
176	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,339.25	
177	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,339.25
178	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,339.25	
179	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,339.25
180	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,135.30	
181	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,135.30
182	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,135.30	
183	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,135.30
184	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,146.78	
185	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,146.78
186	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,146.78	
187	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,146.78
188	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		392.05	
189	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			392.05
190	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		392.05	
191	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			392.05
192	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,542.40	
193	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,542.40
194	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,542.40	
195	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,542.40
196	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		313.64	
197	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			313.64
198	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		313.64	
199	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			313.64
200	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,080.64	
201	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,080.64
202	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,080.64	
203	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,080.64
204	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,598.36	
205	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			7,598.36
206	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		7,598.36	
207	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			7,598.36
208	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
209	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
210	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
211	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
212	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,850.00	
213	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,850.00
214	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,850.00	
215	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,850.00
216	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,500.00	
217	8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,500.00
218	8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,500.00	
219	8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,500.00
220	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
221	8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
222	8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00	
223	8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,000.00
224	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,914.66	
225	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,914.66
226	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,914.66	
227	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,914.66
228	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		912.27	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
229	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			912.27
230	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		912.27	
231	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			912.27
232	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,372.90	
233	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,372.90
234	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,372.90	
235	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,372.90
236	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,804.11	
237	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,804.11
238	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,804.11	
239	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,804.11
240	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,425.24	
241	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,425.24
242	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,425.24	
243	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,425.24
244	8260-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,840.00	
245	8250-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			8,840.00
246	8270-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,840.00	
247	8260-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			8,840.00
248	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,244.65	
249	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,244.65
250	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,244.65	
251	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,244.65
252	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,244.65	
253	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,244.65
254	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,244.65	
255	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,244.65
256	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,733.95	
257	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,733.95
258	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,733.95	
259	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,733.95
260	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,733.95	
261	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,733.95
262	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,733.95	
263	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,733.95
264	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,978.60	
265	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,978.60
266	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,978.60	
267	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,978.60
268	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,223.25	
269	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			6,223.25
270	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,223.25	
271	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			6,223.25
272	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,489.30	
273	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,489.30
274	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,489.30	
275	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,489.30
276	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		24,893.00	
277	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			24,893.00
278	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		24,893.00	
279	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			24,893.00
280	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,935.80	
281	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			14,935.80
282	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,935.80	
283	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			14,935.80
284	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,978.60	
285	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,978.60
286	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,978.60	
287	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,978.60
288	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,244.65	
289	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,244.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	290		8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,244.65	
	291		8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,244.65
	292		8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,935.80	
	293		8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,935.80
	294		8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	14,935.80	
	295		8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		14,935.80
	296		8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,244.65	
	297		8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,244.65
	298		8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,244.65	
	299		8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,244.65
	300		8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,489.30	
	301		8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,489.30
	302		8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,489.30	
	303		8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,489.30
	304		8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,978.60	
	305		8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,978.60
	306		8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,978.60	
	307		8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,978.60
	308		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029805| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	372,343.52	
	309		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES	1,888.49	
					* Total-Poliza..: *	**3,428,444.00**	**3,428,444.00**
ECJ0000076		31/10/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 20 DE PERSONAL DE		913,756.65
	2		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	109,437.32	
	3		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		109,437.32
	4		8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	109,437.32	
	5		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		109,437.32
	6		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029793| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	102,569.61	
	7		8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	48,125.00	
	8		8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		48,125.00
	9		8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	48,125.00	
	10		8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		48,125.00
	11		8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,203.00	
	12		8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,203.00
	13		8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	8,203.00	
	14		8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,203.00
	15		8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	45,730.50	
	16		8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		45,730.50
	17		8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	45,730.50	
	18		8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		45,730.50
	19		8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	38,245.81	
	20		8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		38,245.81
	21		8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	38,245.81	
	22		8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		38,245.81
	23		8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	22,408.17	
	24		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		22,408.17
	25		8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	22,408.17	
	26		8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		22,408.17
	27		8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	18,483.11	
	28		8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		18,483.11
	29		8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	18,483.11	
	30		8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		18,483.11
	31		8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,635.25	
	32		8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,635.25
	33		8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	17,635.25	
	34		8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		17,635.25
	35		8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	23,830.49	
	36		8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		23,830.49
	37		8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	23,830.49	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			23,830.49
39	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		78,968.40	
40	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			78,968.40
41	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		78,968.40	
42	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			78,968.40
43	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		28,688.50	
44	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			28,688.50
45	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		28,688.50	
46	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			28,688.50
47	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		31,897.95	
48	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			31,897.95
49	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		31,897.95	
50	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			31,897.95
51	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		40,339.77	
52	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			40,339.77
53	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		40,339.77	
54	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			40,339.77
55	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		20,102.25	
56	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			20,102.25
57	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		20,102.25	
58	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			20,102.25
59	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		126,489.22	
60	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			126,489.22
61	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		126,489.22	
62	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			126,489.22
63	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		90,120.67	
64	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			90,120.67
65	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		90,120.67	
66	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			90,120.67
67	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		44,394.00	
68	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			44,394.00
69	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		44,394.00	
70	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			44,394.00
71	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,840.49	
72	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			8,840.49
73	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		8,840.49	
74	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			8,840.49
75	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,152.65	
76	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,152.65
77	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		5,152.65	
78	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			5,152.65
79	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		90,586.81	
80	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			90,586.81
81	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		90,586.81	
82	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			90,586.81
83	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,540.60	
84	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			32,540.60
85	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,540.60	
86	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			32,540.60
87	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,950.07	
88	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			21,950.07
89	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		21,950.07	
90	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			21,950.07
91	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		30,876.56	
92	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			30,876.56
93	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		30,876.56	
94	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			30,876.56
95	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,346.29	
96	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			32,346.29
97	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		32,346.29	
98	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			32,346.29

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,721.00	
100	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			13,721.00
101	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		13,721.00	
102	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			13,721.00
103	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00	
104	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,598.00
105	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00	
106	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,598.00
107	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00	
108	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,598.00
109	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00	
110	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,598.00
111	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,549.00	
112	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,549.00
113	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,549.00	
114	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,549.00
115	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,802.00	
116	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,802.00
117	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,802.00	
118	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,802.00
119	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,934.00	
120	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,934.00
121	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,934.00	
122	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,934.00
123	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,854.00	
124	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,854.00
125	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,854.00	
126	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,854.00
127	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,196.00	
128	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,196.00
129	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,196.00	
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			3,196.00
131	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00	
132	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,598.00
133	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00	
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,598.00
135	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00	
136	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,598.00
137	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,598.00	
138	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			1,598.00
139	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,196.00	
140	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,196.00
141	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,196.00	
142	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			4,196.00
143	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,766.00	
144	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,766.00
145	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,766.00	
146	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			2,766.00
147	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		683.79	
148	8250-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			683.79
149	8270-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		683.79	
150	8260-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			683.79
151	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		739.90	
152	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			739.90
153	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		739.90	
154	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			739.90
155	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		150.00	
156	8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			150.00
157	8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		150.00	
158	8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE			150.00
159	8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160	8250-1-132003-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
161	8270-1-132003-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
162	8260-1-132003-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
163	8260-1-132003-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	650.00	
164	8250-1-132003-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		650.00
165	8270-1-132003-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	650.00	
166	8260-1-132003-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		650.00
167	8260-1-132003-000100-000131-000012			COORDINACION I	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
168	8250-1-132003-000100-000131-000012			COORDINACION I	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
169	8270-1-132003-000100-000131-000012			COORDINACION I	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	1,000.00	
170	8260-1-132003-000100-000131-000012			COORDINACION I	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		1,000.00
171	8260-1-132003-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,899.64	
172	8250-1-132003-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,899.64
173	8270-1-132003-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	3,899.64	
174	8260-1-132003-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		3,899.64
175	8260-1-132003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,988.95	
176	8250-1-132003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,988.95
177	8270-1-132003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	6,988.95	
178	8260-1-132003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		6,988.95
179	8260-1-132003-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,644.09	
180	8250-1-132003-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,644.09
181	8270-1-132003-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,644.09	
182	8260-1-132003-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,644.09
183	8260-1-132003-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	845.60	
184	8250-1-132003-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		845.60
185	8270-1-132003-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	845.60	
186	8260-1-132003-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		845.60
187	8260-1-132003-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,307.50	
188	8250-1-132003-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,307.50
189	8270-1-132003-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	4,307.50	
190	8260-1-132003-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		4,307.50
191	8260-1-132003-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,628.51	
192	8250-1-132003-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,628.51
193	8270-1-132003-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	2,628.51	
194	8260-1-132003-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		2,628.51
195	8260-1-132003-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
196	8250-1-132003-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
197	8270-1-132003-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
198	8260-1-132003-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
199	8260-1-132003-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
200	8250-1-132003-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
201	8270-1-132003-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	500.00	
202	8260-1-132003-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		500.00
203	2111-1-000001-000001			REGISTRO DE REMUNERACIONE	029799| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	798,247.09	
204	8260-1-153001-000100-000179-000019			PENSIONES VITA	029832| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	12,407.28	
205	8250-1-153001-000100-000179-000019			PENSIONES VITA	029832| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL		12,407.28
206	8270-1-153001-000100-000179-000019			PENSIONES VITA	029832| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	12,407.28	
207	8260-1-153001-000100-000179-000019			PENSIONES VITA	029832| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL		12,407.28
208	2111-1-000001-000001			REGISTRO DE REMUNERACIONE	029832| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	11,968.77	
209	2117-2-000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029834| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	971.18	
					* Total-Poliza..: *	**3,108,252.93**	**3,108,252.93**
ECK0000004		29/10/2024	1	GASTOS A COMPROBAR AL C. NICOLAS GARCIA GARZON POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTA			
1	1112-1-000003-000062			CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK NICOLAS GARCIA GARZON		6,000.00
2	1123-4-000092			NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS A COMPROBAR AL C. NICOLAS GARCIA GAI	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ECL0000016		28/10/2024	1	PAGO DE FACT.040824100034537,POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A			
1	1112-1-000003-000063			CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000034-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		549.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029692|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	3		8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029692|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	4		8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029692|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
	5		8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029692|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	6		8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029692|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
	7		8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029692|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	8		8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029692|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
	9		2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049|	040824100034537|28/10/2024|00075.73		549.00
	10		2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049|	040824100034537|28/10/2024|00075.73	549.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,745.00**	**2,745.00**
ECL0000021		31/10/2024	1PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPDIENTE A LA SEGUNDA QUI					
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000035-CL	DIANA LUZ VALDES PERAZA		13,055.08
	2		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	13,055.08	
						* Total-Poliza..: *	**13,055.08**	**13,055.08**
ECL0000023		28/10/2024	1PAGO DE SALDO A FAVOR AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN SINALOA. CON TRANS. ELECT. I					
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	LUIS MORAN RODRIGUEZ		60.00
	2		2119-1-000912-000036	LUIS MORAN RODRIGUEZ		PAGO DE SALDO A FAVOR AL C. LUIS MORAN RODRI	60.00	
						* Total-Poliza..: *	**60.00**	**60.00**
ECL0000024		29/10/2024	1PAGO DE FACT. FCON121280 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLI					
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		12,000.00
	2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. FCON121280 POR PAGO ANTICIPAD	12,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECL0000025		30/10/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 522000 POR COMPRA DE POLEA DE DIRECCION HIDRAULICA, PARA LA UNIDAD POL-3777 GODGE RAM 2500					
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		2,180.10
	2		5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029720|	COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRA	2,180.10	
	3		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029720|	COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRA	2,180.10	
	4		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029720|	COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRA		2,180.10
	5		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029720|	COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRA	2,180.10	
	6		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029720|	COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRA		2,180.10
	7		8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029720|	COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRA	2,180.10	
	8		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029720|	COMPRA DE 1 POLEA DE DIRECCION HIDRA		2,180.10
	9		2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	522000|07/09/2024|00300.7000|1.(		2,180.10
	10		2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	522000|07/09/2024|00300.7000|1.(	2,180.10	
						* Total-Poliza..: *	**10,900.50**	**10,900.50**
ECL0000026		30/10/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 524818 POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FALLA DE MOTOR, DE LA DIRECCION ASISTI					
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		12,490.69
	2		5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029718|	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	12,490.69	
	3		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029718|	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	12,490.69	
	4		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029718|	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		12,490.69
	5		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029718|	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	12,490.69	
	6		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029718|	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		12,490.69
	7		8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029718|	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN	12,490.69	
	8		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029718|	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIEN		12,490.69
	9		2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	524818|11/10/2024|01722.8500|1.(		12,490.69
	10		2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	524818|11/10/2024|01722.8500|1.(	12,490.69	
						* Total-Poliza..: *	**62,453.45**	**62,453.45**
ECL0000027		30/10/2024	1PAGO DE FACTURAS NO. 31, 33 POR SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALACION DE UN PARCHE A LAS UNIDADES DE SEGURI					
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	TOMAS CAMACHO		539.40
	2		5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029719|	SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(	365.40	
	3		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029719|	SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(	365.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029719| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(		365.40
	5		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029719| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(	365.40	
	6		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029719| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(		365.40
	7		8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029719| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(	365.40	
	8		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029719| SERVICIOS DE DESPONCHADAS E INSTALA(		365.40
	9		2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079| 31|28/10/2024|00050.4000|1.00(		365.40
	10		2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079| 31|28/10/2024|00050.4000|1.00(	365.40	
	11		5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029726| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO,	174.00	
	12		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029726| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO,	174.00	
	13		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029726| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO,		174.00
	14		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029726| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO,	174.00	
	15		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029726| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO,		174.00
	16		8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029726| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO,	174.00	
	17		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029726| SERVICIO DE DESPONCHADA A DOMICILIO,		174.00
	18		2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079| 33|30/10/2024|00024.0000|1.00(		174.00
	19		2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079| 33|30/10/2024|00024.0000|1.00(	174.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,697.00**	**2,697.00**
ECL0000029		30/10/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, POR SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN,			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		870.00
	2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029775| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DI	870.00	
	3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029775| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DI	870.00	
	4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029775| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DI		870.00
	5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029775| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DI	870.00	
	6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029775| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DI		870.00
	7		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029775| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DI	870.00	
	8		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029775| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DI		870.00
	9		2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRET	803| AAA18632|28/10/2024|00120.0000|'		870.00
	10		2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRET	803| AAA18632|28/10/2024|00120.0000|'	870.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
ECL0000030		31/10/2024	1	PAGO DE RENTENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNIC			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		22,629.59
	2		2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO DE RENTENCION DE CREDITO DE CASA DE PI	22,629.59	
					* Total-Poliza..: *	**22,629.59**	**22,629.59**
ECL0000034		31/10/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEG. PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PAGO NOMINA NO. 20 DEL PERSONAL I		556,072.53
	2		8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	280,973.78	
	3		8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		280,973.78
	4		8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	280,973.78	
	5		8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		280,973.78
	6		8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	25,311.00	
	7		8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,311.00
	8		8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	25,311.00	
	9		8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		25,311.00
	10		8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,639.32	
	11		8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		11,639.32
	12		8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	11,639.32	
	13		8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		11,639.32
	14		8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,784.30	
	15		8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,784.30
	16		8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	9,784.30	
	17		8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		9,784.30
	18		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	357,001.57	
	19		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		357,001.57
	20		8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	357,001.57	
	21		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029792| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE		357,001.57

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
22			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	511,816.45	
23			8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029834	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	25,723.76	
24			8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029834	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL		25,723.76
25			8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029834	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	25,723.76	
26			8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029834	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL		25,723.76
27			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029834	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 10 DEL	25,723.76	
28			2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	029792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DE	18,532.32	
						* Total-Poliza..: *	**1,976,939.99**	**1,976,939.99**
ECM0000012		30/10/2024	1PAGO DE FACT. NO. 17 POR ESTIMACION 1 UNO NORMAL DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-028/2024, QUE CONSISTE EN CONST. DE					
1			1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000001-CM	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		308,413.10
2			1235-2-000009-000911-002024-000009	CONST. DE PLAZ	029711	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	316,601.06	
3			8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029711	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	316,601.06	
4			8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029711	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON		316,601.06
5			8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029711	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	316,601.06	
6			8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029711	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON		316,601.06
7			8270-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029711	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON	316,601.06	
8			8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029711	ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO DE LA OBRA: CON		316,601.06
9			2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002	17|29/10/2024|43669.1100|1.00		316,601.06
10			2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002	17|29/10/2024|43669.1100|1.00	316,601.06	
11			2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	A002	17|29/10/2024|43669.1100|1.00		5,458.64
12			2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	A002	17|29/10/2024|43669.1100|1.00		2,729.32
						* Total-Poliza..: *	**1,583,005.30**	**1,583,005.30**
ECM0000013		30/10/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 18 POR ESTIMACION FINIQUITO EN BASE AL CONVENIO DE CONTRATO FISM-MCS-028/2024, QUE CONSISTE					
1			1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000002-CM	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		27,061.55
2			1235-2-000009-000911-002024-000009	CONST. DE PLAZ	029721	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FIN	27,780.00	
3			8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029721	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FIN	27,780.00	
4			8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029721	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FIN		27,780.00
5			8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029721	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FIN	27,780.00	
6			8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029721	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FIN		27,780.00
7			8270-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029721	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FIN	27,780.00	
8			8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029721	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FIN		27,780.00
9			2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002	18|29/10/2024|03831.7200|1.00		27,780.00
10			2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002	18|29/10/2024|03831.7200|1.00	27,780.00	
11			2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	029721	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FIN		478.97
12			2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	029721	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION FIN		239.48
						* Total-Poliza..: *	**138,900.00**	**138,900.00**
ECM0000014		30/10/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 19 POR ESTIMACION NO. 1 NORMAL-FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO FISM-MCS-012/2024, QUE CONSIS					
1			1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000003-CM	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRIGUEZ		55,770.20
2			1235-2-000009-000911-002024-000005	CONSTRUCCIÓN	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	82,928.96	
3			8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	82,928.96	
4			8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		82,928.96
5			8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	82,928.96	
6			8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		82,928.96
7			8270-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	82,928.96	
8			8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		82,928.96
9			2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002	19|29/10/2024|11438.4800|1.00		82,928.96
10			2113-1-000009-000911-000051	MANUEL EMILIO AGUILAF	A002	19|29/10/2024|11438.4800|1.00	82,928.96	
11			1134-9-000911-000025	MANUEL EMILIO AGUILAR RODRI	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		25,014.05
12			2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		1,429.81
13			2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	029722	PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		714.90
						* Total-Poliza..: *	**414,644.80**	**414,644.80**
ECM0000015		31/10/2024	1PAGO DE ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-024-2024, QUE CONSISTE EN ADOQUINADO EN CALLE RA					
1			1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM	FELIPE SOTO BERNAL		199,062.99

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	1235-4-000009-000911-002024-000017			ADOQUINADO EN	029700| ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADC	204,347.85	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029700| ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADC	204,347.85	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029700| ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADC		204,347.85
5	8260-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029700| ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADC	204,347.85	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029700| ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADC		204,347.85
7	8270-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029700| ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADC	204,347.85	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029700| ESTIMACION 1 FINIQUITO DFE LA OBRA ADC		204,347.85
9	2113-1-000009-000911-000014				277| 320|29/10/2024|28185.9100|1.00		204,347.85
10	2113-1-000009-000911-000014				277| 320|29/10/2024|28185.9100|1.00	204,347.85	
11	2117-9-000036-000001			RETENCION 2% CONGRESO DEL	277| 320|29/10/2024|28185.9100|1.00		3,523.24
12	2117-9-000036-000002			RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	277| 320|29/10/2024|28185.9100|1.00		1,761.62
					* Total-Poliza..: *	**1,021,739.25**	**1,021,739.25**
ECM0000016		31/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. 60 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-025-2024, QUE CONSISTE EN CONST. D			
1	1112-1-000003-000064			CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		586,062.18
2	1235-5-000009-000911-002024-000012			PAVIMENTO HIDR	029696| (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hic	869,350.55	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029696| (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hic	869,350.55	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029696| (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hic		869,350.55
5	8260-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029696| (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hic	869,350.55	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029696| (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hic		869,350.55
7	8270-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029696| (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hic	869,350.55	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029696| (estimacion 1 finiquito) de la obra:Pavimento Hic		869,350.55
9	2113-1-000009-000911-000033			JESUS MARTIN RODRIGU	532| 60|25/10/2024|19910.4200|1.00(		869,350.55
10	2113-1-000009-000911-000033			JESUS MARTIN RODRIGU	532| 60|25/10/2024|19910.4200|1.00(	869,350.55	
11	2117-9-000036-000001			RETENCION 2% CONGRESO DEL	532| 60|25/10/2024|19910.4200|1.00(		14,988.80
12	2117-9-000036-000002			RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	532| 60|25/10/2024|19910.4200|1.00(		7,494.40
13	1134-9-000911-000005			JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	532| 60|25/10/2024|19910.4200|1.00(		260,805.17
					* Total-Poliza..: *	**4,346,752.75**	**4,346,752.75**
ECM0000017		31/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. 18 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-016-2024, QUE CONSISTE EN CONST. D			
1	1112-1-000003-000064			CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM CARLOS FABIA SOTO RAMIREZ		131,716.18
2	1235-4-000009-000911-002024-000015			CONST. DE RED I	029699| ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccio	135,213.07	
3	8250-6-614004-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029699| ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccio	135,213.07	
4	8240-6-614004-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029699| ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccio		135,213.07
5	8260-6-614004-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029699| ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccio	135,213.07	
6	8250-6-614004-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029699| ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccio		135,213.07
7	8270-6-614004-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029699| ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccio	135,213.07	
8	8260-6-614004-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029699| ESTIMACION 1 finiquito de la obra : Construccio		135,213.07
9	2113-1-000009-000911-000049			CARLOS FABIAN SOTO R	737| 16|30/10/2024|18650.0800|1.00(		135,213.07
10	2113-1-000009-000911-000049			CARLOS FABIAN SOTO R	737| 16|30/10/2024|18650.0800|1.00(	135,213.07	
11	2117-9-000036-000001			RETENCION 2% CONGRESO DEL	737| 16|30/10/2024|18650.0800|1.00(		2,331.26
12	2117-9-000036-000002			RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	737| 16|30/10/2024|18650.0800|1.00(		1,165.63
					* Total-Poliza..: *	**676,065.35**	**676,065.35**
ECM0000018		31/10/2024	1	PAGO DE FACT. NO. 36 POR ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO DE OBRA POR CONT. FISM-MCS-014-2024, QUE CONSISTE EN CONST. D			
1	1112-1-000003-000064			CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM OSCAR LIZARRAGA TISNADO		529,998.81
2	1235-4-000009-000911-002024-000018			CONST. DE GRAD	029723| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	786,187.51	
3	8250-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029723| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	786,187.51	
4	8240-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029723| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		786,187.51
5	8260-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029723| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	786,187.51	
6	8250-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029723| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		786,187.51
7	8270-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029723| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA	786,187.51	
8	8260-6-615002-000900-000911-000033			FONDO DE APOR	029723| PAGO ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA		786,187.51
9	2113-1-000009-000911-000050			OSCAR LIZARRAGA TISN	740| 36|28/10/2024|08439.6600|1.00(		786,187.51
10	2113-1-000009-000911-000050			OSCAR LIZARRAGA TISN	740| 36|28/10/2024|08439.6600|1.00(	786,187.51	
11	1134-9-000911-000024			OSCAR LIZARRAGA TISNADO	740| 36|28/10/2024|08439.6600|1.00(		235,856.25
12	2117-9-000036-000001			RETENCION 2% CONGRESO DEL	740| 36|28/10/2024|08439.6600|1.00(		13,554.96
13	2117-9-000036-000002			RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	740| 36|28/10/2024|08439.6600|1.00(		6,777.49

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,930,937.55**	**3,930,937.55**
ECM0000019	31/10/2024	1	PAGO DE FACTURA NUMERO 61 POR ESTIMACION NO. 1 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO FISM-MCS-005-2024 QUE CONSISTE E			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JESUS MARTIN RODRIGUEZ MORALES		394,765.45
2		1235-2-000009-000911-002024-000004	CONSTRUCCION	029727| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CON	585,585.57	
3		8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029727| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CON	585,585.57	
4		8240-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029727| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CON		585,585.57
5		8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029727| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CON	585,585.57	
6		8250-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029727| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CON		585,585.57
7		8270-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029727| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CON	585,585.57	
8		8260-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029727| ESTIMACION 1 FINIQUITO DE LA OBRA CON		585,585.57
9		2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGU	532| 61|28/10/2024|80770.4200|1.00(		585,585.57
10		2113-1-000009-000911-000033	JESUS MARTIN RODRIGU	532| 61|28/10/2024|80770.4200|1.00(	585,585.57	
11		1134-9-000911-000005	JESUS MARTIN RODRIGUEZ MOI	532| 61|28/10/2024|80770.4200|1.00(		175,675.67
12		2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	532| 61|28/10/2024|80770.4200|1.00(		10,096.30
13		2117-9-000036-000002	RET. 1% ORGANO INTERNO DE (	532| 61|28/10/2024|80770.4200|1.00(		5,048.15
				* Total-Poliza..: *	**2,927,927.85**	**2,927,927.85**
ECM0000020	31/10/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 2440 POR ESTIMACION NO.1 FINIQUITO DE OBRA POR CONTRATO JUMAPAC-MCS-006-2024 QUE CONSISTE EN			
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		163,050.26
2		5212-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029750| APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTI	163,050.26	
3		8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029750| APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTI	163,050.26	
4		8240-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029750| APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTI		163,050.26
5		8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029750| APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTI	163,050.26	
6		8250-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029750| APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTI		163,050.26
7		8270-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029750| APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTI	163,050.26	
8		8260-4-415002-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	029750| APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTI		163,050.26
9		2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029750| APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTI		163,050.26
10		2115-4-415002	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029750| APOYO FINANCIERO A JUMAPAC PARA ESTI	163,050.26	
				* Total-Poliza..: *	**815,251.30**	**815,251.30**
I 0000001	31/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000009	30/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PARTIC.FED. POR COMPENSAR AL TERCER TRIMESTRE DE 2024 DEL FONDO DE ES			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	153,006.00	
2		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		153,006.00
3		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	153,006.00	
4		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		153,006.00
5		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	153,006.00	
6		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		153,006.00
7		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR	153,006.00	
8		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 PAR		153,006.00
				* Total-Poliza..: *	**612,024.00**	**612,024.00**
IA 0000010	30/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PERSON			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F	279,513.00	
2		4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F		279,513.00
3		1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F	279,513.00	
4		1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F		279,513.00
5		8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F	279,513.00	
6		8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F		279,513.00
7		8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F	279,513.00	
8		8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F		279,513.00
				* Total-Poliza..: *	**1,118,052.00**	**1,118,052.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000011		30/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE PARTICIPACION POR INCENTIVO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADA DE			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F	17,216.00	
	2		4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F		17,216.00
	3		1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F	17,216.00	
	4		1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F		17,216.00
	5		8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F	17,216.00	
	6		8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F		17,216.00
	7		8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F	17,216.00	
	8		8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 DE F		17,216.00
					* Total-Poliza..: *	**68,864.00**	**68,864.00**
IA 0000012		30/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION POR PARTICIPACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE (			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE F	19,918.00	
	2		4211-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE F		19,918.00
	3		1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE F	19,918.00	
	4		1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE F		19,918.00
	5		8120-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE F	19,918.00	
	6		8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE F		19,918.00
	7		8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE F	19,918.00	
	8		8150-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 DE F		19,918.00
					* Total-Poliza..: *	**79,672.00**	**79,672.00**
IA 0000013		31/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDI			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
	2		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
	3		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
	4		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
	5		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
	6		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
	7		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
	8		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
					* Total-Poliza..: *	**7,556,152.00**	**7,556,152.00**
IA 0000014		31/10/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. CORRESPC			
	1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE F	2,669,691.00	
	2		4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE F		2,669,691.00
	3		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE F	2,669,691.00	
	4		1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE F		2,669,691.00
	5		8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE F	2,669,691.00	
	6		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE F		2,669,691.00
	7		8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE F	2,669,691.00	
	8		8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42844951 DE F		2,669,691.00
					* Total-Poliza..: *	**10,678,764.00**	**10,678,764.00**
IA 0000015		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 DELMES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	9.14	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		9.14
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	9.14	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		9.14
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	9.14	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		9.14
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	9.14	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		9.14
					* Total-Poliza..: *	**36.56**	**36.56**
IA 0000016		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	38.80	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		38.80
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	38.80	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		38.80
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	38.80	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		38.80
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	38.80	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		38.80
					* Total-Poliza..: *	**155.20**	**155.20**
IA 0000017		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE LA CUENTA NO.30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DI			
	1		1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE	12.53	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE		12.53
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE	12.53	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE		12.53
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE	12.53	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE		12.53
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE	12.53	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS DE		12.53
					* Total-Poliza..: *	**50.12**	**50.12**
IA 0000018		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 31514037 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	26.24	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		26.24
					* Total-Poliza..: *	**104.96**	**104.96**
IA 0000019		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42818096, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	73.07	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		73.07
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	73.07	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		73.07
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	73.07	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		73.07
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	73.07	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		73.07
					* Total-Poliza..: *	**292.28**	**292.28**
IA 0000020		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42820084 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN	26.21	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN		26.21
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN	26.21	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN		26.21
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN	26.21	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN		26.21
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN	26.21	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESE NETOS DEVENGADOS EN		26.21
					* Total-Poliza..: *	**104.84**	**104.84**
IA 0000021		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42845552 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	67.75	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		67.75

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	67.75	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		67.75
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	67.75	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		67.75
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	67.75	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		67.75
					* Total-Poliza..: *	**271.00**	**271.00**
IA 0000022		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO.42844951 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.14	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		60.14
	3		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.14	
	4		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		60.14
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.14	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		60.14
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	60.14	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		60.14
					* Total-Poliza..: *	**240.56**	**240.56**
IA 0000023		31/10/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000024		31/10/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, INCLUYE LA DIST. DEL SEGUNDO A			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	2,931,266.42	
	2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,303,976.00
	3		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		244,664.00
	4		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,330,839.00
	5		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		118,993.00
	6		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
	7		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		120,381.00
	8		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,303,976.00	
	9		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,303,976.00
	10		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,303,976.00	
	11		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,303,976.00
	12		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,303,976.00	
	13		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,303,976.00
	14		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	244,664.00	
	15		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		244,664.00
	16		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	244,664.00	
	17		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		244,664.00
	18		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	244,664.00	
	19		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		244,664.00
	20		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,330,839.00	
	21		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,330,839.00
	22		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,330,839.00	
	23		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,330,839.00
	24		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	1,330,839.00	
	25		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		1,330,839.00
	26		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	118,993.00	
	27		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		118,993.00
	28		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	118,993.00	
	29		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		118,993.00
	30		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	118,993.00	
	31		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		118,993.00
	32		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	24,514.00	
	33		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
	34		8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	24,514.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
36	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	24,514.00	
37	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		24,514.00
38	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	120,381.00	
39	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		120,381.00
40	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	120,381.00	
41	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		120,381.00
42	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES	120,381.00	
43	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES		120,381.00
44	5243-4-445003-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029826| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	48,300.00	
45	8250-4-445003-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029826| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	48,300.00	
46	8240-4-445003-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029826| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		48,300.00
47	8260-4-445003-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029826| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	48,300.00	
48	8250-4-445003-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029826| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		48,300.00
49	8270-4-445003-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029826| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	48,300.00	
50	8260-4-445003-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029826| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		48,300.00
51	2115-4-445003		D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES		029826| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		48,300.00
52	2115-4-445003		D.I.F. DESAYUNOS ESCOLARES		029826| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	48,300.00	
53	5133-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029827| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
54	8250-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029827| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
55	8240-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029827| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
56	8260-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029827| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
57	8250-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029827| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
58	8270-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029827| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
59	8260-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	029827| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
60	2112-1-000001-000460		GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		537| 29827|31/10/2024|00000.0000|1.0		15,586.98
61	2112-1-000001-000460		GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/		537| 29827|31/10/2024|00000.0000|1.0	15,586.98	
62	5243-4-445005-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029828| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,485.60	
63	8250-4-445005-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029828| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,485.60	
64	8240-4-445005-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029828| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,485.60
65	8260-4-445005-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029828| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,485.60	
66	8250-4-445005-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029828| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,485.60
67	8270-4-445005-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029828| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,485.60	
68	8260-4-445005-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029828| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,485.60
69	2115-4-445005		GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.		029828| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,485.60
70	2115-4-445005		GESTION EMPRESARIAL Y REF. REG.		029828| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,485.60	
71	3220-1-002023		Resultado del Ejercicio Anterior 2023		537| 29827|31/10/2024|00000.0000|1.0	132,728.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,890,958.32**	**12,890,958.32**

IA 0000025 31/10/2024 1REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE OCTUBRE 2024.

1	1122-1-000009-000001-000001		PREDIAL RUSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	18,621.77	
2	4112-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		16,080.95
3	4117-1-170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		2,213.33
4	4118-1-190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		1,608.09
5	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	16,080.95	
6	1124-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		16,080.95
7	8120-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	16,080.95	
8	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		16,080.95
9	8140-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	16,080.95	
10	8150-1-120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		16,080.95
11	1124-1-170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	2,213.33	
12	1124-1-170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		2,213.33
13	8120-1-170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	2,213.33	
14	8140-1-170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		2,213.33
15	8140-1-170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	2,213.33	
16	8150-1-170102		RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		2,213.33
17	1124-1-190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	1,608.09	
18	1124-1-190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		1,608.09
19	8120-1-190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE	1,608.09	
20	8140-1-190104		10 % ADICIONAL IPR O IPU		REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		1,608.09

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
	21		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE		1,608.09	
	22		8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PRE			1,608.09
	23		5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029829| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST		1,280.60	
	24		8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029829| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST		1,280.60	
	25		8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029829| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST			1,280.60
	26		8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029829| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST		1,280.60	
	27		8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029829| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST			1,280.60
	28		8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029829| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST		1,280.60	
	29		8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029829| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST			1,280.60
	30		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537|	29829|31/10/2024|00000.0000|1.0		1,280.60
	31		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537|	29829|31/10/2024|00000.0000|1.0	1,280.60	
						* Total-Poliza..: *	**84,731.88**	**84,731.88**
IA 0000026		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.0122814650101 INGRESOS PROPIOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2024.				
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN		201.30	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN			201.30
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN		201.30	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN			201.30
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN		201.30	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN			201.30
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN		201.30	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN			201.30
						* Total-Poliza..: *	**805.20**	**805.20**
IA 0000027		31/10/2024	1	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA NO.122291738 DE BANCOMER CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE				
	1		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN		0.71	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN			0.71
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN		0.71	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN			0.71
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN		0.71	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN			0.71
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN		0.71	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUEN			0.71
						* Total-Poliza..: *	**2.84**	**2.84**
ID 0000019		28/10/2024	1	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		2,650.60	
	2		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			38.01
	3		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		38.01	
	4		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			38.01
	5		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		38.01	
	6		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			38.01
	7		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		38.01	
	8		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			38.01
	9		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			38.01
	10		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		38.01	
	11		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			38.01
	12		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		38.01	
	13		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			38.01
	14		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		38.01	
	15		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			38.01
	16		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			114.02
	17		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		114.02	
	18		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			114.02
	19		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		114.02	
	20		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			114.02
	21		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C		114.02	
	22		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024 C			114.02

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		49.41
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C	49.41	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		49.41
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C	49.41	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		49.41
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C	49.41	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		49.41
30	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		760.15
31	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C	760.15	
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		760.15
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C	760.15	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		760.15
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C	760.15	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		760.15
37	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		1,651.00
38	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C	1,651.00	
39	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		1,651.00
40	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C	1,651.00	
41	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		1,651.00
42	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C	1,651.00	
43	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 28 DE OCTUBRE DE 2024	C		1,651.00
				* Total-Poliza..: *		**10,602.40**	**10,602.40**

ID 0000020 29/10/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		5,493.49	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			754.11
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		754.11	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			754.11
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		754.11	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			754.11
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		754.11	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			754.11
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			615.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		615.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			615.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		615.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			615.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		615.32	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			615.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			72.01
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		72.01	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			72.01
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		72.01	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			72.01
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		72.01	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			72.01
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			70.42
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		70.42	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			70.42
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		70.42	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			70.42
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		70.42	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			70.42
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			60.13
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		60.13	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			60.13
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		60.13	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			60.13
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		60.13	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024			60.13

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		438.76
38	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	438.76	
39	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		438.76
40	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	438.76	
41	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		438.76
42	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	438.76	
43	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		438.76
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		0.25
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	0.25	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		0.25
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	0.25	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		0.25
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	0.25	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		0.25
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		11,211.90
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	11,211.90	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		11,211.90
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	11,211.90	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		11,211.90
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	11,211.90	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		11,211.90
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		201.84
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	201.84	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		201.84
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	201.84	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		201.84
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	201.84	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		201.84
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		201.84
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	201.84	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		201.84
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	201.84	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		201.84
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	201.84	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		201.84
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		605.53
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	605.53	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		605.53
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	605.53	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		605.53
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	605.53	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		605.53
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		262.40
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	262.40	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		262.40
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	262.40	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		262.40
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	262.40	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		262.40
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		1,121.19
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	1,121.19	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		1,121.19
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	1,121.19	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		1,121.19
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	1,121.19	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		1,121.19
93	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		4,036.88
94	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES M		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	4,036.88	
95	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES M		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		4,036.88
96	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	4,036.88	
97	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		4,036.88

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	98		8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	4,036.88	
	99		8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024		4,036.88
	100		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	1,800.00	
	101		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	1,500.00	
	102		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	9,259.09	
	103		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 29 DE OCTUBRE DE 2024	1,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**78,610.32**	**78,610.32**
ID 0000021		30/10/2024	1	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	900.00	
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		4,658.05
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	4,658.05	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		4,658.05
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	4,658.05	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		4,658.05
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	4,658.05	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		4,658.05
	9		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		778.00
	10		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	778.00	
	11		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		778.00
	12		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	778.00	
	13		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		778.00
	14		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	778.00	
	15		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		778.00
	16		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		778.00
	17		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	778.00	
	18		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		778.00
	19		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	778.00	
	20		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		778.00
	21		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	778.00	
	22		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		778.00
	23		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		2,333.98
	24		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	2,333.98	
	25		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		2,333.98
	26		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	2,333.98	
	27		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		2,333.98
	28		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	2,333.98	
	29		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		2,333.98
	30		4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		1,011.39
	31		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	1,011.39	
	32		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		1,011.39
	33		8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	1,011.39	
	34		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		1,011.39
	35		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	1,011.39	
	36		8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		1,011.39
	37		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		465.80
	38		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	465.80	
	39		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		465.80
	40		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	465.80	
	41		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		465.80
	42		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	465.80	
	43		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		465.80
	44		4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		15,559.86
	45		1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES M	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	15,559.86	
	46		1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES M	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		15,559.86
	47		8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	15,559.86	
	48		8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		15,559.86
	49		8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	15,559.86	
	50		8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		15,559.86
	51		4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		450.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	450.00	
	53		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		450.00
	54		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	450.00	
	55		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		450.00
	56		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	450.00	
	57		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202		450.00
	58		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 30 DE OCTUBRE DE 202	25,135.08	
					* Total-Poliza..: *	**104,140.32**	**104,140.32**
ID 0000022		31/10/2024	1		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS		
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	23,523.17	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,410.05
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,410.05	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,410.05
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,410.05	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,410.05
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,410.05	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,410.05
	9		4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,343.58
	10		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,343.58	
	11		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,343.58
	12		8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,343.58	
	13		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,343.58
	14		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,343.58	
	15		8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,343.58
	16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		118.32
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	118.32	
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		118.32
	19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	118.32	
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		118.32
	21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	118.32	
	22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		118.32
	23		4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		157.05
	24		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	157.05	
	25		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		157.05
	26		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	157.05	
	27		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		157.05
	28		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	157.05	
	29		8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		157.05
	30		4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		25.28
	31		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	25.28	
	32		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		25.28
	33		8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	25.28	
	34		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		25.28
	35		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	25.28	
	36		8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		25.28
	37		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		463.45
	38		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	463.45	
	39		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		463.45
	40		8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	463.45	
	41		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		463.45
	42		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	463.45	
	43		8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		463.45
	44		4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		0.27
	45		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	0.27	
	46		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		0.27
	47		8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	0.27	
	48		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		0.27
	49		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	0.27	
	50		8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		0.27

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		10,392.47
52	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	10,392.47	
53	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		10,392.47
54	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	10,392.47	
55	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		10,392.47
56	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	10,392.47	
57	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		10,392.47
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,055.63
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,055.63	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,055.63
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,055.63	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,055.63
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,055.63	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,055.63
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,055.63
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,055.63	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,055.63
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,055.63	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,055.63
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,055.63	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,055.63
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		6,166.90
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	6,166.90	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		6,166.90
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	6,166.90	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		6,166.90
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	6,166.90	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		6,166.90
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,672.31
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,672.31	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,672.31
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,672.31	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,672.31
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,672.31	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,672.31
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,039.23
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,039.23	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,039.23
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,039.23	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,039.23
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	1,039.23	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		1,039.23
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,171.36
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,171.36	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,171.36
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,171.36	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,171.36
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	2,171.36	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		2,171.36
100	4143-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		31,919.58
101	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	31,919.58	
102	1124-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		31,919.58
103	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	31,919.58	
104	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		31,919.58
105	8140-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	31,919.58	
106	8150-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		31,919.58
107	4151-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		7,021.78
108	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	7,021.78	
109	1124-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		7,021.78
110	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	7,021.78	
111	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		7,021.78

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8140-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	7,021.78	
113	8150-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		7,021.78
114	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		5,750.00
115	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	5,750.00	
116	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		5,750.00
117	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	5,750.00	
118	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		5,750.00
119	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	5,750.00	
120	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/		5,750.00
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	3,551.72	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	42,688.00	
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024 C/	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**299,051.56**	**299,051.56**

IP 0000001 31/10/2024 1AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

1	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	65,292.15	
2	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		65,292.15
3	8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	6,597.34	
4	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		6,597.34
5	8130-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	198.00	
6	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		198.00
7	8130-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	607.99	
8	8120-1-180201	ANUNCIOS PINTADOS O COLOCADOS S		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		607.99
9	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	7,541.07	
10	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		7,541.07
11	8130-1-190101	PREDIAL URBANO		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	13,909.77	
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		13,909.77
13	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	2,023.46	
14	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		2,023.46
15	8130-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	1,897.75	
16	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		1,897.75
17	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	7,871.58	
18	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		7,871.58
19	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	4,210.83	
20	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		4,210.83
21	8130-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	31,919.58	
22	8120-4-430701	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIA		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		31,919.58
23	8130-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	39,512.12	
24	8120-5-510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES I		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		39,512.12
25	8130-6-610902	OTROS		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE	22,364.76	
26	8120-6-610902	OTROS		AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS AL MES DE		22,364.76
				* Total-Poliza..: *	**203,946.40**	**203,946.40**

IP 0000002 31/10/2024 1AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2024.

1	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE	1,403,719.00	
2	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA(		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE		1,403,719.00
3	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE	105,143.00	
4	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE		105,143.00
5	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE	588,373.00	
6	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE		588,373.00
7	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE	60.14	
8	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE		60.14
9	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE	67.75	
10	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE		67.75
11	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE	500,000.00	
12	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		AMPLIACION POR INGRESOS AL MES DE OCTUBRE		500,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,597,362.89**	**2,597,362.89**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IP 0000003	31/10/2024	1	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS			
1		8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS	1,608.09	
2		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	AMPLIACION POR INGRESOS RECIBIDOS		1,608.09
				* Total-Poliza..: *	**1,608.09**	**1,608.09**
				** Total-Dia..: **	**79,329,553.41**	**79,329,553.41**
				**** GRAN TOTAL...: ****	**170,133,970.54**	**170,133,970.54**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000006	01/11/2024	1APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SERA UTIL PARA REALIZACION DE EVENTOS ACADEMICOS Y CULTURALES				
1		8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029860|APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SO	1,329.00	
2		8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029860|APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SO		1,329.00
				* Total-Poliza..: *	**1,329.00**	**1,329.00**
DC 0000014	01/11/2024	1SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ, PERSONAL SINDICALIZADO QUIEN FALLEC				
1		8240-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029868|SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA M	56,009.25	
2		8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029868|SERVICIOS FUNERARIOS PARA LA SEÑORA M		56,009.25
				* Total-Poliza..: *	**56,009.25**	**56,009.25**
DC 0000017	01/11/2024	1SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A CABO LA FESTIVIDAD DE DIA DE MUERTOS				
1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029871|SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A	1,259.58	
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029871|SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A		1,259.58
				* Total-Poliza..: *	**1,259.58**	**1,259.58**
DP 0000001	01/11/2024	1TRANFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	5,500.00	
2		8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		5,500.00
3		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629		5,500.00
4		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 629	5,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DP 0000002	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	2,000.00	
2		8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		2,000.00
3		8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	1,000.00	
4		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		1,000.00
5		8230-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	1,000.00	
6		8220-3-323001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		1,000.00
7		8230-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	500.00	
8		8220-3-375001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		500.00
9		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644		4,500.00
10		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 644	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DP 0000003	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	1,841.00	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		1,841.00
3		8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654		1,841.00
4		8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 654	1,841.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,682.00**	**3,682.00**
DP 0000004	01/11/2024	1TRANFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	1,329.00	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,329.00
3		8230-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656		1,329.00
4		8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 656	1,329.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,658.00**	**2,658.00**
DP 0000005	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE PAGO				
1		8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		399.00
2		8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	399.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657	399.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 657		399.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**798.00**	**798.00**
DP 0000006	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		3,500.00
2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	3,500.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658	3,500.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 658		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DP 0000007	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		53,079.25
2		8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	53,079.25	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659	53,079.25	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 659		53,079.25
				* Total-Poliza..: *	**106,158.50**	**106,158.50**
DP 0000008	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	1,259.58	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		1,259.58
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660		1,259.58
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 660	1,259.58	
				* Total-Poliza..: *	**2,519.16**	**2,519.16**
DP 0000009	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	2,698.56	
2		8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		2,698.56
3		8230-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	781.62	
4		8220-2-211002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		781.62
5		8230-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	85.79	
6		8220-2-293001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		85.79
7		8230-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	393.99	
8		8220-3-341001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		393.99
9		8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		4,350.00
10		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	4,350.00	
11		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661	390.04	
12		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 661		390.04
				* Total-Poliza..: *	**8,700.00**	**8,700.00**
DP 0000010	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	1,259.58	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		1,259.58
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662		1,259.58
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 662	1,259.58	
				* Total-Poliza..: *	**2,519.16**	**2,519.16**
DP 0000011	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		914.53
2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	914.53	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663	914.53	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 663		914.53
				* Total-Poliza..: *	**1,829.06**	**1,829.06**
DP 0000012	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	2,726.27	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		2,726.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664		2,726.27
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 664	2,726.27	
				* Total-Poliza..: *	**5,452.54**	**5,452.54**
DP 0000013	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		1,174.00
2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	1,174.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665	1,174.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 665		1,174.00
				* Total-Poliza..: *	**2,348.00**	**2,348.00**
DP 0000014	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		283.00
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	283.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666	283.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 666		283.00
				* Total-Poliza..: *	**566.00**	**566.00**
DP 0000015	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		1,481.11
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	1,481.11	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667	1,481.11	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 667		1,481.11
				* Total-Poliza..: *	**2,962.22**	**2,962.22**
DP 0000016	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,837.41
2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	1,837.41	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668	1,837.41	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 668		1,837.41
				* Total-Poliza..: *	**3,674.82**	**3,674.82**
DP 0000017	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		6,000.00
2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	6,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669	6,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 669		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DP 0000018	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	780.00	
2		8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		780.00
3		8230-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670		780.00
4		8220-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 670	780.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DP 0000019	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		780.00
2		8220-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	780.00	
3		8230-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		780.00
4		8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	780.00	
5		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	3,130.00	
6		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		3,130.00
7		8230-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		10.00
8		8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	10.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671		1,560.00
	10		8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 671	1,560.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,260.00**	**6,260.00**
DP 0000020		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		1,160.00
	2		8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	1,160.00	
	3		8230-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672	1,160.00	
	4		8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 672		1,160.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DP 0000021		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		769.38
	2		8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	769.38	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673	769.38	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 673		769.38
					* Total-Poliza..: *	**1,538.76**	**1,538.76**
DP 0000022		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		969.50
	2		8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	969.50	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674	969.50	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 674		969.50
					* Total-Poliza..: *	**1,939.00**	**1,939.00**
DP 0000023		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,914.12
	2		8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,914.12	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675	2,914.12	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 675		2,914.12
					* Total-Poliza..: *	**5,828.24**	**5,828.24**
DP 0000024		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		2,272.00
	2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	2,272.00	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676	2,272.00	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 676		2,272.00
					* Total-Poliza..: *	**4,544.00**	**4,544.00**
DP 0000025		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		4,380.62
	2		8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	4,380.62	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677	4,380.62	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 677		4,380.62
					* Total-Poliza..: *	**8,761.24**	**8,761.24**
DP 0000026		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		224.00
	2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	224.00	
	3		8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		1,010.03
	4		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	1,010.03	
	5		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678	1,234.03	
	6		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 678		1,234.03
					* Total-Poliza..: *	**2,468.06**	**2,468.06**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000027		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	232.00	
	2		8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		232.00
	3		8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679		232.00
	4		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 679	232.00	
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DP 0000028		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		116.00
	2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	116.00	
	3		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		1,287.60
	4		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	1,287.60	
	5		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680	1,403.60	
	6		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 680		1,403.60
					* Total-Poliza..: *	**2,807.20**	**2,807.20**
DP 0000029		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		28,930.73
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	28,930.73	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681	28,930.73	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 681		28,930.73
					* Total-Poliza..: *	**57,861.46**	**57,861.46**
DP 0000030		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		413.10
	2		8220-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	413.10	
	3		8230-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682	413.10	
	4		8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 682		413.10
					* Total-Poliza..: *	**826.20**	**826.20**
DP 0000031		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		4.50
	2		8220-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	4.50	
	3		8230-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683	4.50	
	4		8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 683		4.50
					* Total-Poliza..: *	**9.00**	**9.00**
DP 0000032		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	7,458.81	
	2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		7,458.81
	3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684		7,458.81
	4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 684	7,458.81	
					* Total-Poliza..: *	**14,917.62**	**14,917.62**
DP 0000033		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	4,369.30	
	2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		4,369.30
	3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685		4,369.30
	4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 685	4,369.30	
					* Total-Poliza..: *	**8,738.60**	**8,738.60**
DP 0000034		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
	1		8230-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	79.20	
	2		8220-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		79.20

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686		79.20
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 686	79.20	
				* Total-Poliza..: *	**158.40**	**158.40**
DP 0000035	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		9,738.09
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	9,738.09	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688	9,738.09	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 688		9,738.09
				* Total-Poliza..: *	**19,476.18**	**19,476.18**
DP 0000036	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		150.40
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	150.40	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689	150.40	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 689		150.40
				* Total-Poliza..: *	**300.80**	**300.80**
DP 0000037	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		1,500.00
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	1,500.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690	1,500.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 690		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DP 0000038	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	3,000.11	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		3,000.11
3		8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691		3,000.11
4		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 691	3,000.11	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.22**	**6,000.22**
DP 0000039	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		3,404.44
2		8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	3,404.44	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692	3,404.44	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 692		3,404.44
				* Total-Poliza..: *	**6,808.88**	**6,808.88**
DP 0000040	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	316.60	
2		8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		316.60
3		8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693		316.60
4		8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 693	316.60	
				* Total-Poliza..: *	**633.20**	**633.20**
DP 0000041	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	858.40	
2		8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		858.40
3		8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694		858.40
4		8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 694	858.40	
				* Total-Poliza..: *	**1,716.80**	**1,716.80**
DP 0000042	01/11/2024	1TRANSFERENCIA DE SALDOS				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		8,889.00
2		8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	8,889.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696	8,889.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 696		8,889.00
				* Total-Poliza..: *	**17,778.00**	**17,778.00**
DP 0000043	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		4,599.00
2		8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	4,599.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697	4,599.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 697		4,599.00
				* Total-Poliza..: *	**9,198.00**	**9,198.00**
DP 0000044	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		1,154.99
2		8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	1,154.99	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698	1,154.99	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 698		1,154.99
				* Total-Poliza..: *	**2,309.98**	**2,309.98**
DP 0000045	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		1,123.21
2		8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	1,123.21	
3		8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		858.40
4		8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	858.40	
5		8230-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		57.88
6		8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	57.88	
7		8230-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		3,000.00
8		8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	3,000.00	
9		8230-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		500.15
10		8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	500.15	
11		8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		9,396.00
12		8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	9,396.00	
13		8230-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		2,506.66
14		8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	2,506.66	
15		8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		142.20
16		8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	142.20	
17		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	17,934.50	
18		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		17,934.50
19		8230-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699		350.00
20		8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 699	350.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,869.00**	**35,869.00**
DP 0000046	01/11/2024	1transferencia por falta de saldos				
1		8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		1,000.00
2		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	1,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701	1,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 701		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000047	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		193.73
2		8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702	193.73	
3		8230-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702	193.73	
4		8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 702		193.73
				* Total-Poliza..: *	**387.46**	**387.46**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000048	01/11/2024	1TRANSFERANCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		500.00
2		8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703	500.00	
3		8230-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703	500.00	
4		8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 703		500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000049	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		1,514.59
2		8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	1,514.59	
3		8230-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		974.26
4		8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	974.26	
5		8230-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		815.49
6		8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	815.49	
7		8230-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		2,021.78
8		8220-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	2,021.78	
9		8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		514.64
10		8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	514.64	
11		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	6,155.16	
12		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		6,155.16
13		8230-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		251.09
14		8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	251.09	
15		8230-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704		63.31
16		8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 704	63.31	
				* Total-Poliza..: *	**12,310.32**	**12,310.32**
DP 0000050	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		142.40
2		8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	142.40	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705	142.40	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 705		142.40
				* Total-Poliza..: *	**284.80**	**284.80**
DP 0000051	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		2,021.78
2		8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706	2,021.78	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706	2,021.78	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 706		2,021.78
				* Total-Poliza..: *	**4,043.56**	**4,043.56**
DP 0000052	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		457,785.00
2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	457,785.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709	457,785.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 709		457,785.00
				* Total-Poliza..: *	**915,570.00**	**915,570.00**
DP 0000053	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	1,745.99	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		1,745.99
3		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710		1,745.99
4		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 710	1,745.99	
				* Total-Poliza..: *	**3,491.98**	**3,491.98**
DP 0000054	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	100.00	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		100.00
3		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711		100.00
4		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 711	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000055	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712	1,000.00	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		1,000.00
3		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712		1,000.00
4		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 712	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000056	01/11/2024	1TRASNFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		160,681.84
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	160,681.84	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713	160,681.84	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 713		160,681.84
				* Total-Poliza..: *	**321,363.68**	**321,363.68**
DP 0000057	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714	10,092.00	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		10,092.00
3		8230-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714		10,092.00
4		8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 714	10,092.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,184.00**	**20,184.00**
DP 0000058	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715	47,395.85	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		47,395.85
3		8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715		47,395.85
4		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 715	47,395.85	
				* Total-Poliza..: *	**94,791.70**	**94,791.70**
DP 0000059	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	4,825.00	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		4,825.00
3		8230-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716		4,825.00
4		8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 716	4,825.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,650.00**	**9,650.00**
DP 0000060	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		1,116.69
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	1,116.69	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717	1,116.69	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 717		1,116.69
				* Total-Poliza..: *	**2,233.38**	**2,233.38**
DP 0000061	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718	2,500.00	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		2,500.00
3		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718		2,500.00
4		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 718	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000062	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		10,696.20
2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	10,696.20	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720	10,696.20	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 720		10,696.20
				* Total-Poliza..: *	**21,392.40**	**21,392.40**
DP 0000063	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	109,028.14	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		109,028.14
3		8230-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721		109,028.14
4		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 721	109,028.14	
				* Total-Poliza..: *	**218,056.28**	**218,056.28**
DP 0000064	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		836.36
2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	836.36	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722	836.36	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 722		836.36
				* Total-Poliza..: *	**1,672.72**	**1,672.72**
DP 0000065	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		5,203.76
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	5,203.76	
3		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		2,900.00
4		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	2,900.00	
5		8230-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		7,661.10
6		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	7,661.10	
7		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723	15,764.86	
8		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 723		15,764.86
				* Total-Poliza..: *	**31,529.72**	**31,529.72**
DP 0000066	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	7,922.51	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		7,922.51
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		580.00
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	580.00	
5		8230-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725		7,342.51
6		8220-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 725	7,342.51	
				* Total-Poliza..: *	**15,845.02**	**15,845.02**
DP 0000067	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		893.03
2		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	893.03	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726	893.03	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 726		893.03
				* Total-Poliza..: *	**1,786.06**	**1,786.06**
DP 0000068	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		1,481.00
2		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727	1,481.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727	1,481.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 727		1,481.00
				* Total-Poliza..: *	**2,962.00**	**2,962.00**

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000069	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728	2,348.80	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		2,348.80
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728		2,348.80
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 728	2,348.80	
				* Total-Poliza..: *	**4,697.60**	**4,697.60**
DP 0000070	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		9,956.78
2		8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729	9,956.78	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729	9,956.78	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 729		9,956.78
				* Total-Poliza..: *	**19,913.56**	**19,913.56**
DP 0000071	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730	6,095.00	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		6,095.00
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730		6,095.00
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 730	6,095.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,190.00**	**12,190.00**
DP 0000072	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731	1,000.00	
2		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		1,000.00
3		8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731		1,000.00
4		8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 731	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000073	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732	1,036.50	
2		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		1,036.50
3		8230-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732		1,036.50
4		8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 732	1,036.50	
				* Total-Poliza..: *	**2,073.00**	**2,073.00**
DP 0000074	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733	121,500.00	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		121,500.00
3		8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733		121,500.00
4		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 733	121,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**243,000.00**	**243,000.00**
DP 0000075	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		800.00
2		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	800.00	
3		8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		1,305.96
4		8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	1,305.96	
5		8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		3,061.25
6		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	3,061.25	
7		8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	11,180.30	
8		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		11,180.30
9		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		1,704.76
10		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	1,704.76	
11		8230-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		46.65
12		8220-1-132002-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	46.65	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734		4,261.68
14		8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 734	4,261.68	
				* Total-Poliza..: *	**22,360.60**	**22,360.60**
DP 0000076	01/11/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	46.62	
2		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		46.62
3		8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735		46.62
4		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 735	46.62	
				* Total-Poliza..: *	**93.24**	**93.24**
DP 0000077	01/11/2024 1TRANSFENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		0.03
2		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736	0.03	
3		8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736	0.03	
4		8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 736		0.03
				* Total-Poliza..: *	**0.06**	**0.06**
DP 0000078	01/11/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	1,691.20	
2		8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		1,691.20
3		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738		1,691.20
4		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 738	1,691.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,382.40**	**3,382.40**
DP 0000079	01/11/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDOS					
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739	34,858.00	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		34,858.00
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739		34,858.00
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 739	34,858.00	
				* Total-Poliza..: *	**69,716.00**	**69,716.00**
DP 0000080	01/11/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	4,873.97	
2		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		4,873.97
3		8230-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		730.16
4		8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	730.16	
5		8230-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		3,733.95
6		8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	3,733.95	
7		8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	4,000.00	
8		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		4,000.00
9		8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		2,000.00
10		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	2,000.00	
11		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	6,000.00	
12		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		6,000.00
13		8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		2,174.96
14		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	2,174.96	
15		8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	6,000.00	
16		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		6,000.00
17		8230-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741		12,234.90
18		8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 741	12,234.90	
				* Total-Poliza..: *	**41,747.94**	**41,747.94**
DP 0000081	01/11/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		122,039.00
2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	122,039.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740	122,039.00	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 740		122,039.00
					* Total-Poliza..: *	**244,078.00**	**244,078.00**
DP 0000082		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		4,549.00
	2		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	4,549.00	
	3		8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		900.00
	4		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	900.00	
	5		8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	5,000.00	
	6		8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		5,000.00
	7		8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		1,270.00
	8		8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	1,270.00	
	9		8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		1,000.00
	10		8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	1,000.00	
	11		8230-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		1,598.00
	12		8220-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	1,598.00	
	13		8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	6,547.00	
	14		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		6,547.00
	15		8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742		2,230.00
	16		8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 742	2,230.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,094.00**	**23,094.00**
DP 0000083		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		3,995.37
	2		8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743	3,995.37	
	3		8230-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743	3,995.37	
	4		8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 743		3,995.37
					* Total-Poliza..: *	**7,990.74**	**7,990.74**
DP 0000084		01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	5,000.00	
	2		8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		5,000.00
	3		8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,000.00
	4		8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	2,000.00	
	5		8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	8,719.81	
	6		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		8,719.81
	7		8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		1,000.00
	8		8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	1,000.00	
	9		8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,023.88
	10		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	2,023.88	
	11		8230-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	5,000.00	
	12		8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		5,000.00
	13		8230-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		804.72
	14		8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	804.72	
	15		8230-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		1,721.46
	16		8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	1,721.46	
	17		8230-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		3,733.95
	18		8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	3,733.95	
	19		8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	5,000.00	
	20		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		5,000.00
	21		8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		2,000.00
	22		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	2,000.00	
	23		8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		500.00
	24		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	500.00	
	25		8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	5,000.00	
	26		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		5,000.00
	27		8230-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744		14,935.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 744	14,935.80	
					* Total-Poliza..: *	**57,439.62**	**57,439.62**
DP 0000085		01/11/2024	1	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
	1		8230-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		38,628.00
	2		8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	38,628.00	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747	38,628.00	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 747		38,628.00
					* Total-Poliza..: *	**77,256.00**	**77,256.00**
DP 0000086		01/11/2024	1	RECLASIFICACION DE PRESUPUESTO			
	1		8230-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748	69.31	
	2		8220-2-211002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		69.31
	3		8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748		69.31
	4		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 748	69.31	
					* Total-Poliza..: *	**138.62**	**138.62**
DP 0000087		01/11/2024	1	TRANSFERENCIA			
	1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		1,368.00
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750	1,368.00	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750	1,368.00	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 750		1,368.00
					* Total-Poliza..: *	**2,736.00**	**2,736.00**
DP 0000088		01/11/2024	1	TRANSFERENCIA			
	1		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		4,500.00
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751	4,500.00	
	3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751	4,500.00	
	4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 751		4,500.00
					* Total-Poliza..: *	**9,000.00**	**9,000.00**
DP 0000089		01/11/2024	1	TRASNFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
	1		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		9,000.00
	2		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	9,000.00	
	3		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		1,600.00
	4		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	1,600.00	
	5		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		12,200.00
	6		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	12,200.00	
	7		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		2,300.00
	8		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	2,300.00	
	9		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		1,000.00
	10		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	1,000.00	
	11		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	29,300.00	
	12		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		29,300.00
	13		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		2,300.00
	14		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	2,300.00	
	15		8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753		900.00
	16		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 753	900.00	
					* Total-Poliza..: *	**58,600.00**	**58,600.00**
DP 0000090		01/11/2024	1	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
	1		8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,000.00
	2		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	1,000.00	
	3		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		8,400.00
	4		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	8,400.00	
	5		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	1,800.00	
7		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		13,200.00
8		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	13,200.00	
9		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,900.00
10		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	1,900.00	
11		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,100.00
12		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	1,100.00	
13		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	28,900.00	
14		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		28,900.00
15		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754		1,500.00
16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 754	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**57,800.00**	**57,800.00**
DP 0000091	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		14,800.00
2		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	14,800.00	
3		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		500.00
4		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	500.00	
5		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		8,900.00
6		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	8,900.00	
7		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,800.00
8		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	1,800.00	
9		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		600.00
10		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	600.00	
11		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	27,700.00	
12		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		27,700.00
13		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755		1,100.00
14		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 755	1,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**55,400.00**	**55,400.00**
DP 0000092	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	23,800.00	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		23,800.00
3		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		2,900.00
4		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	2,900.00	
5		8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		1,900.00
6		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	1,900.00	
7		8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		2,200.00
8		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	2,200.00	
9		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		4,500.00
10		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	4,500.00	
11		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		700.00
12		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	700.00	
13		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		9,500.00
14		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	9,500.00	
15		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		900.00
16		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	900.00	
17		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756		1,200.00
18		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 756	1,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**47,600.00**	**47,600.00**
DP 0000093	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		4,000.00
2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	4,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757	4,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 757		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000094	01/11/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		1,000.00
2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	1,000.00	
3		8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		1,000.00
4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	1,000.00	
5		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		15,600.00
6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	15,600.00	
7		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		7,700.00
8		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	7,700.00	
9		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		1,100.00
10		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	1,100.00	
11		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		1,300.00
12		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	1,300.00	
13		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	30,000.00	
14		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		30,000.00
15		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		800.00
16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	800.00	
17		8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		500.00
18		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	500.00	
19		8230-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		500.00
20		8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	500.00	
21		8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758		500.00
22		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 758	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DP 0000095	01/11/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		1,400.00
2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	1,400.00	
3		8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		1,000.00
4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	1,000.00	
5		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		9,000.00
6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	9,000.00	
7		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		2,000.00
8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	2,000.00	
9		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		10,100.00
10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	10,100.00	
11		8230-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		2,300.00
12		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	2,300.00	
13		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	28,300.00	
14		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		28,300.00
15		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		1,600.00
16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	1,600.00	
17		8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759		900.00
18		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 759	900.00	
				* Total-Poliza..: *	**56,600.00**	**56,600.00**
DP 0000096	01/11/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		2,300.00
2		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760	2,300.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760	2,300.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 760		2,300.00
				* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DP 0000097	01/11/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		2,100.00
2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	2,100.00	
3		8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	1,000.00	
5		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		14,800.00
6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	14,800.00	
7		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		500.00
8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	500.00	
9		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		5,000.00
10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	5,000.00	
11		8230-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		600.00
12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	600.00	
13		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	25,000.00	
14		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		25,000.00
15		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761		1,000.00
16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 761	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
DP 0000098	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		5,000.00
2		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762	5,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762	5,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 762		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000099	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		5,000.00
2		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	5,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	5,700.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		5,700.00
5		8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763		700.00
6		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 763	700.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,400.00**	**11,400.00**
DP 0000100	01/11/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		500.00
2		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764	500.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764	1,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		1,000.00
5		8230-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764		500.00
6		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 764	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000101	01/11/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900	19,044.00	
2		8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		19,044.00
3		8230-1-152001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900		19,044.00
4		8220-1-152001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 900	19,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,088.00**	**38,088.00**
DP 0000102	01/11/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902	9,658.00	
2		8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		9,658.00
3		8230-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902		9,658.00
4		8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 902	9,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**19,316.00**	**19,316.00**
DP 0000103	01/11/2024	1AMPLIACION AL EGRESO POR RENDIMIENTO DE FAIS				
1		8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904		20.59

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 904	20.59	
					* Total-Poliza..: *	**20.59**	**20.59**
DP 0000104		01/11/2024	1AMPLIACION AL EGRESO POR RENDIMIENTO DE FORTAMUN				
	1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905		67.03
	2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 905	67.03	
					* Total-Poliza..: *	**67.03**	**67.03**
DP 0000105		01/11/2024	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO A NOVIEMBRE DE 2024.				
	1		8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908		1,021,444.00
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 908	1,021,444.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,021,444.00**	**1,021,444.00**
ECJ0000007		01/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. FCON121710 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, C				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
	2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON121710 POR PAGO AN	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000008		01/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 40279NE POR APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, QUE SERA UTIL PARA REALIZACION DE E\				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, SA DE C\		1,329.00
	2		5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029860| APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SC	1,329.00	
	3		8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029860| APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SC	1,329.00	
	4		8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029860| APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SC		1,329.00
	5		8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029860| APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SC	1,329.00	
	6		8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029860| APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SC		1,329.00
	7		8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029860| APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SC	1,329.00	
	8		8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029860| APOYO CON LA COMPRA DE EQUIPO DE SC		1,329.00
	9		2112-1-000001-000298	MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S	317| 40279NE|01/11/2024|00183.3100|1		1,329.00
	10		2112-1-000001-000298	MUEBLERIA VALDEZ DEL SUR, S	317| 40279NE|01/11/2024|00183.3100|1	1,329.00	
					* Total-Poliza..: *	**6,645.00**	**6,645.00**
ECL0000004		01/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. FCON121712 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD F				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
	2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON121712 POR PAGO AN	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ID 0000001		01/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	2,454.49	
	2		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		76.22
	3		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	76.22	
	4		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		76.22
	5		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	76.22	
	6		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		76.22
	7		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	76.22	
	8		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		76.22
	9		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		76.22
	10		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	76.22	
	11		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		76.22
	12		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	76.22	
	13		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		76.22
	14		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	76.22	
	15		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		76.22
	16		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		228.65
	17		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	228.65	
	18		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		228.65
	19		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	228.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		228.65
	21		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	228.65	
	22		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		228.65
	23		4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		99.08
	24		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	99.08	
	25		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		99.08
	26		8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	99.08	
	27		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		99.08
	28		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	99.08	
	29		8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		99.08
	30		4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		1,524.32
	31		1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	1,524.32	
	32		1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		1,524.32
	33		8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	1,524.32	
	34		8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		1,524.32
	35		8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	1,524.32	
	36		8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		1,524.32
	37		4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		450.00
	38		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	450.00	
	39		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		450.00
	40		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	450.00	
	41		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		450.00
	42		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202	450.00	
	43		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 202		450.00
					* Total-Poliza..: *	**9,817.96**	**9,817.96**
					** Total-Dia..: **	**4,573,619.17**	**4,573,619.17**
D	0000022	07/11/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON121973 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT			
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	8		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
	9		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
	10		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,000.00
	11		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
	12		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,000.00
	13		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
	14		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,000.00
	15		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	16		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	17		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	18		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	19		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	20		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	21		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	22		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,200.00	
	23		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,200.00	
	24		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,200.00
	25		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,200.00	
	26		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,200.00
	27		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,200.00	
	28		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,200.00
	29		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	30		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	8240-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
32	8260-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
33	8250-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
34	8270-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
35	8260-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
36	5126-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
37	8250-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
38	8240-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
39	8260-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
40	8250-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
41	8270-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
42	8260-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
43	5126-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
44	8250-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
45	8240-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
46	8260-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
47	8250-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
48	8270-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
49	8260-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
50	5126-2-261001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
51	8250-2-261001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
52	8240-2-261001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
53	8260-2-261001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
54	8250-2-261001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
55	8270-2-261001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
56	8260-2-261001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030029| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
57	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554| FCON121973|07/11/2024|04055.880(		30,000.00
58	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554| FCON121973|07/11/2024|04055.880(	30,000.00	
59	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554| FCON121973|07/11/2024|04055.880(		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D 0000033	06/11/2024	1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURID				
1	1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F	4,036.88	
2	2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F		4,036.88
				* Total-Poliza..: *	**4,036.88**	**4,036.88**
DC 0000018	07/11/2024	1SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA				
1	8240-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029872|SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PAR	914.53	
2	8220-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029872|SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PAR		914.53
				* Total-Poliza..: *	**914.53**	**914.53**
DC 0000020	07/11/2024	1SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON A PARTICIPANTES DE ACADEMIAS DE BAILE DURANTE LAS FESTIVIDA				
1	8240-2-221001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029874|SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE	3,480.00	
2	8220-2-221001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029874|SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000021	06/11/2024	1SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 20				
1	8240-3-313001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029875|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
2	8220-3-313001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029875|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
				* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DC 0000022	08/11/2024	1SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024				
1	8240-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	029876|SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	176,794.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	029876|SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		176,794.00
				* Total-Poliza..: *	**176,794.00**	**176,794.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000023		07/11/2024	1	SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTRO ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA			
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029877|SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTI	360.98	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029877|SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILTI		360.98
					* Total-Poliza..: *	**360.98**	**360.98**
DC 0000024		07/11/2024	1	SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTERNO SELLO PARA MOTOCONFORMADORA			
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029878|SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTE	462.28	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029878|SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTE		462.28
					* Total-Poliza..: *	**462.28**	**462.28**
DC 0000025		07/11/2024	1	SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA VOLTEO Y MOTOCONFORMADORA			
	1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879|SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA	671.32	
	2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879|SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA		671.32
	3		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879|SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA	1,092.79	
	4		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879|SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA		1,092.79
	5		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029879|SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA	2,188.15	
	6		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029879|SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PARA		2,188.15
					* Total-Poliza..: *	**3,952.26**	**3,952.26**
DC 0000048		08/11/2024	1	SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL			
	1		8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029902|SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUEF	657.72	
	2		8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029902|SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUEF		657.72
					* Total-Poliza..: *	**657.72**	**657.72**
DC 0000076		07/11/2024	1	SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, Y COMPRA DE LLANTAS PARA			
	1		8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029936|SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE A	10,498.00	
	2		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029936|SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE A		10,498.00
	3		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029936|SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE A	7,400.80	
	4		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029936|SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE A		7,400.80
					* Total-Poliza..: *	**17,898.80**	**17,898.80**
DC 0000082		07/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A MAZATLAN, SIN			
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029942|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	314.38	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029942|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		314.38
					* Total-Poliza..: *	**314.38**	**314.38**
DC 0000084		07/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR S			
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	797.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		797.00
	3		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	638.00	
	4		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		638.00
					* Total-Poliza..: *	**1,435.00**	**1,435.00**
DC 0000088		07/11/2024	1	IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO, TAMAÑO CARTA ORIGINAL Y COPIA, DEL FOLIO 0001 AL FOLIO			
	1		8240-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029948|IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE	10,092.00	
	2		8220-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029948|IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE		10,092.00
					* Total-Poliza..: *	**10,092.00**	**10,092.00**
DC 0000148		08/11/2024	1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TEPUXTA-CERRITOS, REHABILITACION DE			
	1		8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030016|ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE	38,628.00	
	2		8220-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030016|ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE		38,628.00
					* Total-Poliza..: *	**38,628.00**	**38,628.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000154		07/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	3		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
	4		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,000.00
	5		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	6		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	7		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,200.00	
	8		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,200.00
	9		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	10		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
	11		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	12		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	13		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	14		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
	15		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	16		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030029|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EAD0000036		09/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD--*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000010		05/11/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. 994241913 DE LA CUENTA 42818096 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO DE ISS			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 20 DEL		385,835.16
	2		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. 994241913 DE L/	385,835.16	
					* Total-Poliza..: *	**385,835.16**	**385,835.16**
ECJ0000017		05/11/2024	1	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO AL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		15,394.62
	2		1125-1-000001	JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO AL C. JUAN ROSENDO	15,394.62	
					* Total-Poliza..: *	**15,394.62**	**15,394.62**
ECJ0000018		05/11/2024	1	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO AL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ POR TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL MUNICIPIO DE			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ		9,300.00
	2		1125-1-000002	GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO AL C. GUSTAVO ZATAR	9,300.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,300.00**	**9,300.00**
ECJ0000019		06/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON121946 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VAHICULOS Y MAQUINARIA, C			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
	2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON121946 POR PAGO AN	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000020		07/11/2024	1	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DE FACTURA NO. A8029858, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2164500018832			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR IVAN OSUNA DIAZ		1,259.58
	2		5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029871| SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A	1,259.58	
	3		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029871| SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A	1,259.58	
	4		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029871| SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A		1,259.58
	5		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029871| SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A	1,259.58	
	6		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029871| SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A		1,259.58
	7		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029871| SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A	1,259.58	
	8		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029871| SOLICITUD DE MATERIALES PARA LLEVAR A		1,259.58
	9		2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	597| A8029858|31/10/2024|00173.7400|1		1,259.58
	10		2112-1-000001-000582	GRUPO PARISINA. S-A- DE C-V-	597| A8029858|31/10/2024|00173.7400|1	1,259.58	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,297.90**	**6,297.90**
ECJ0000021	07/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. MCO6139 POR COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA PARA LA RETROEXCAVADORA. CON TRANSF. ELEC. N			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ EL MIL MANGUERAS		914.53
2		5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029872| SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PAR	914.53	
3		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029872| SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PAR	914.53	
4		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029872| SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PAR		914.53
5		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029872| SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PAR	914.53	
6		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029872| SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PAR		914.53
7		8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029872| SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PAR	914.53	
8		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029872| SOLICITUD DE MANGUERA HIDRAULICA PAR		914.53
9		2112-1-000001-000721	EL MIL MANGUERAS	814| MCO6139|07/11/2024|00126.1500|		914.53
10		2112-1-000001-000721	EL MIL MANGUERAS	814| MCO6139|07/11/2024|00126.1500|	914.53	
				* Total-Poliza..: *	**4,572.65**	**4,572.65**
ECJ0000023	07/11/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. CB3BDD9E POR PAGO DE ALIMENTOS, QUE SE BRINDARON A PARTICIPANTES DE ACADEMIAS DE BAILE D			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		3,442.50
2		5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029874| SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE	3,480.00	
3		8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029874| SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE	3,480.00	
4		8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029874| SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE		3,480.00
5		8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029874| SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE	3,480.00	
6		8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029874| SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE		3,480.00
7		8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029874| SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE	3,480.00	
8		8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029874| SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE		3,480.00
9		2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815| CB3BDD9E|03/11/2024|00480.0000		3,480.00
10		2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815| CB3BDD9E|03/11/2024|00480.0000	3,480.00	
11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029874| SOLICITUD PARA PAGO DE ALIMENTOS, QUE		37.50
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
ECJ0000024	07/11/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 012 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER'		4,100.00
2		2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 012 POR LA RETENCION DE CU	4,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,100.00**	**4,100.00**
ECJ0000025	08/11/2024	1	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE POR SU TERMINACION DE RELACION LABORAL CON EL MU			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		10,000.00
2		1125-1-000003	RAQUEL CASTELLANOS VELARDE	PAGO DEL 50% DE FINIQUITO A LA C. RAQUEL CAST	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECJ0000026	08/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 2441 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. C			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		90,000.00
2		5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029875| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
3		8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029875| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
4		8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029875| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
5		8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029875| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
6		8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029875| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
7		8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029875| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
8		8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029875| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
9		2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093| 2441|06/11/2024|12413.7900|1.0(		90,000.00
10		2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093| 2441|06/11/2024|12413.7900|1.0(	90,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**450,000.00**	**450,000.00**
ECJ0000027	08/11/2024	1	PAGO DE FOLIO NO.2444 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		176,794.00
2		5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029876| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	176,794.00	
3		8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029876| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	176,794.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029876| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		176,794.00
	5		8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029876| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	176,794.00	
	6		8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029876| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		176,794.00
	7		8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029876| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	176,794.00	
	8		8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029876| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		176,794.00
	9		2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029876| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		176,794.00
	10		2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	029876| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	176,794.00	
					* Total-Poliza..: *	**883,970.00**	**883,970.00**
ECJ0000028		08/11/2024	1	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISISARIOS. CON TF			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ		5,500.00
	2		1125-1-000004	JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO AL C. JUAN CARLO	5,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
ECJ0000029		07/11/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. FA0402200062, FA040220061, FA040220314, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 2257609020063			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CADECO SA DE CV		4,761.55
	2		5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	671.32	
	3		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	671.32	
	4		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/		671.32
	5		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	671.32	
	6		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/		671.32
	7		8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	671.32	
	8		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/		671.32
	9		5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	1,092.79	
	10		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	1,092.79	
	11		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/		1,092.79
	12		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	1,092.79	
	13		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/		1,092.79
	14		8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	1,092.79	
	15		8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/		1,092.79
	16		5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	2,188.15	
	17		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	2,188.15	
	18		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/		2,188.15
	19		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	2,188.15	
	20		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/		2,188.15
	21		8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/	2,188.15	
	22		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029879| SOLICITUD PARA COMPRA DE FILTROS PAR/		2,188.15
	23		2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252| FA040220062|07/11/2024|00545.1400		3,952.26
	24		2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252| FA040220062|07/11/2024|00545.1400	3,952.26	
	25		5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029878| SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTE	462.28	
	26		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029878| SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTE	462.28	
	27		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029878| SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTE		462.28
	28		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029878| SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTE	462.28	
	29		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029878| SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTE		462.28
	30		8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029878| SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTE	462.28	
	31		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029878| SOLICITUD PARA COMPRA DE FIL AIRE EXTE		462.28
	32		2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252| FA040220061|07/11/2024|00063.7600		462.28
	33		2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252| FA040220061|07/11/2024|00063.7600	462.28	
	34		5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029877| SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILT	360.98	
	35		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029877| SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILT	360.98	
	36		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029877| SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILT		360.98
	37		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029877| SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILT	360.98	
	38		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029877| SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILT		360.98
	39		8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029877| SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILT	360.98	
	40		8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029877| SOLICITUD PARA COMPRA COMPRA DE FILT		360.98
	41		2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252| FA040220314|07/11/2024|00049.7900		360.98
	42		2112-1-000001-000221	CADECO, S.A. DE C.V.	252| FA040220314|07/11/2024|00049.7900	360.98	
	43		2119-1-000001-000114	CADECO S. A. DE C. V.	252| FA040220314|07/11/2024|00049.7900		13.97

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**23,877.60**	**23,877.60**
ECJ0000061	08/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. A37 POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TEPUXTA				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	OSCAR LIZARRAGA TISNADO		38,628.00
2		5132-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030016|	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE	38,628.00	
3		8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030016|	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE	38,628.00	
4		8240-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030016|	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE		38,628.00
5		8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030016|	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE	38,628.00	
6		8250-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030016|	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE		38,628.00
7		8270-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030016|	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE	38,628.00	
8		8260-3-326001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030016|	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA RE		38,628.00
9		2112-1-000001-000727	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	740|	A37|07/11/2024|05328.0000|1.00		38,628.00
10		2112-1-000001-000727	OSCAR LIZARRAGA TISNADO	740|	A37|07/11/2024|05328.0000|1.00	38,628.00	
					* Total-Poliza..: *	**193,140.00**	**193,140.00**
ECL0000005	05/11/2024	1	REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUTORIZACION 309739871 DE LA CUENTA NO. 42845552 DE FORTAMUN A LA				
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	BANCOMER ISSSTE QUINC.NO. 20 DE 2(		129,327.15
2		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229		REGISTRO DE TRANSFERENCIA NO. 309739871	129,327.15	
					* Total-Poliza..: *	**129,327.15**	**129,327.15**
ECL0000006	07/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO.FCON121948 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI				
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO.FCON121948 POR PAGO ANT	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000007	07/11/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL POR SALIDA A MA				
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,745.99
2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029942|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	314.38	
3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029942|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	314.38	
4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029942|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		314.38
5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029942|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	314.38	
6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029942|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		314.38
7		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029942|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	314.38	
8		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029942|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		314.38
9		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998|	967B|02/11/2024|00043.3600|1.0(		314.38
10		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998|	967B|02/11/2024|00043.3600|1.0(	314.38	
11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029942|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		3.39
12		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	797.00	
13		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	797.00	
14		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		797.00
15		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	797.00	
16		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		797.00
17		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	797.00	
18		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		797.00
19		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	638.00	
20		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	638.00	
21		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		638.00
22		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	638.00	
23		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		638.00
24		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	638.00	
25		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029944|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		638.00
26		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998|	AER27788|05/11/2024|00176.4100|1		1,435.00
27		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998|	AER27788|05/11/2024|00176.4100|1	1,435.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,746.90**	**8,746.90**
ECM0000001	05/11/2024	1	PAGO DE LA RETENCIO DEL 2% DEL CONGRESO DEL ESTADO POR EL PAGO DE OBRAS DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL				
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM	CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		85,679.03

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2117-9-000036-000001	RETENCION 2% CONGRESO DEL	PAGO DE LA RETENCIO DEL 2% DEL CONGRESO DE	85,679.03	
					* Total-Poliza..: *	**85,679.03**	**85,679.03**
ECN0000001		05/11/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 202024523436 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES, Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 20 DEL 2(			
	1		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 20 DEL 2024		515,162.29
	2		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029851| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	59,403.16	
	3		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029851| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL		59,403.16
	4		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029851| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	59,403.16	
	5		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029851| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL		59,403.16
	6		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029851| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	59,403.16	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029853| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	95,411.42	
	8		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029853| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		95,411.42
	9		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029853| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	95,411.42	
	10		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029853| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		95,411.42
	11		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029853| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	95,310.03	
	12		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029856| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,412.83	
	13		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029856| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,412.83
	14		8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029856| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,412.83	
	15		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029856| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		47,412.83
	16		2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029856| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	47,412.83	
	17		1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUC	10,900.58	
	18		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUC	71,040.79	
	19		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUC	149,156.81	
	20		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUC	21,389.25	
	21		2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 2024514743 POR PAGO DE CUC	60,548.84	
					* Total-Poliza..: *	**919,617.11**	**919,617.11**
ID 0000002		04/11/2024	1	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	3,946.66	
	2		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		123.52
	3		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	123.52	
	4		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		123.52
	5		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	123.52	
	6		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		123.52
	7		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	123.52	
	8		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		123.52
	9		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		123.52
	10		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	123.52	
	11		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		123.52
	12		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	123.52	
	13		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		123.52
	14		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	123.52	
	15		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		123.52
	16		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		370.55
	17		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	370.55	
	18		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		370.55
	19		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	370.55	
	20		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		370.55
	21		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	370.55	
	22		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		370.55
	23		4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		160.57
	24		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	160.57	
	25		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		160.57
	26		8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	160.57	
	27		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		160.57
	28		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	160.57	
	29		8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		160.57
	30		4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,927.52
	31		1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,927.52	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,927.52
33	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,927.52	
34	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,927.52
35	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,927.52	
36	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,927.52
37	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
38	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
39	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
40	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
41	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
42	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
43	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
44	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		694.84
45	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	694.84	
46	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		694.84
47	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	694.84	
48	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		694.84
49	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	694.84	
50	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		694.84
51	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.30
52	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.30	
53	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.30
54	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.30	
55	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.30
56	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.30	
57	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA; LUNES 04 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.30
				* Total-Poliza..: *	**15,786.64**	**15,786.64**

ID 0000003 05/11/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	713.82	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		27.14
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	27.14	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		27.14
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	27.14	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		27.14
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	27.14	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		27.14
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		27.14
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	27.14	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		27.14
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	27.14	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		27.14
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	27.14	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		27.14
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		81.42
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	81.42	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		81.42
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	81.42	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		81.42
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	81.42	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		81.42
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		35.28
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	35.28	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		35.28
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	35.28	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		35.28
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	35.28	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		35.28
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 202		542.84
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 202	542.84	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 202		542.84
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 202	542.84	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 05 DE NOVIEMBRE DE 202		542.84
				* Total-Poliza..: *	**2,855.28**	**2,855.28**
ID 0000004	06/11/2024	1INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE 2024		CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE	521.13	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE		521.13
3	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE	521.13	
4	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE		521.13
5	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE	521.13	
6	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE		521.13
7	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE	521.13	
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA:: MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE DE		521.13
				* Total-Poliza..: *	**2,084.52**	**2,084.52**
ID 0000005	07/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	5,720.00	
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		216.73
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	216.73	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		216.73
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	216.73	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		216.73
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	216.73	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		216.73
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		216.73
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	216.73	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		216.73
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	216.73	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		216.73
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	216.73	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		216.73
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		650.20
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	650.20	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		650.20
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	650.20	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		650.20
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	650.20	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		650.20
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		281.75
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	281.75	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		281.75
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	281.75	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		281.75
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	281.75	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		281.75
30	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,334.68
31	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,334.68	
32	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,334.68
33	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,334.68	
34	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,334.68
35	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,334.68	
36	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,334.68
37	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		19.91
38	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	19.91	
39	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		19.91
40	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	19.91	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		19.91
42	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024	19.91	
43	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 07 DE NOVIEMBRE DE 2024		19.91
				* Total-Poliza..: *	**22,880.00**	**22,880.00**
ID 0000006	08/11/2024	1		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	7,027.00	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		14,400.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	14,400.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		14,400.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	14,400.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		14,400.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	14,400.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		14,400.00
9	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,900.80
10	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	1,900.80	
11	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,900.80
12	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	1,900.80	
13	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,900.80
14	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	1,900.80	
15	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,900.80
16	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		121.01
17	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	121.01	
18	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		121.01
19	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	121.01	
20	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		121.01
21	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	121.01	
22	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		121.01
23	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		121.01
24	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	121.01	
25	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		121.01
26	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	121.01	
27	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		121.01
28	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	121.01	
29	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		121.01
30	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		363.03
31	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	363.03	
32	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		363.03
33	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	363.03	
34	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		363.03
35	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	363.03	
36	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		363.03
37	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		157.31
38	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	157.31	
39	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		157.31
40	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	157.31	
41	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		157.31
42	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	157.31	
43	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		157.31
44	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,440.00
45	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	1,440.00	
46	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,440.00
47	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	1,440.00	
48	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,440.00
49	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	1,440.00	
50	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,440.00
51	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,524.32
52	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	1,524.32	
53	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,524.32
54	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	1,524.32	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	55		8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,524.32
	56		8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	1,524.32	
	57		8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		1,524.32
	58		4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		895.89
	59		1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	895.89	
	60		1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		895.89
	61		8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	895.89	
	62		8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		895.89
	63		8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	895.89	
	64		8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		895.89
	65		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		300.00
	66		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	300.00	
	67		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		300.00
	68		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	300.00	
	69		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		300.00
	70		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	300.00	
	71		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		300.00
	72		4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		521.13
	73		1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	521.13	
	74		1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		521.13
	75		8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	521.13	
	76		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		521.13
	77		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	521.13	
	78		8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		521.13
	79		4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		782.42
	80		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	782.42	
	81		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		782.42
	82		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	782.42	
	83		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		782.42
	84		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	782.42	
	85		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		782.42
	86		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	3,500.00	
	87		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	5,000.00	
	88		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	5,000.00	
	89		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202	2,000.00	
	90		1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O	INGRESOS DIA: VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 202		0.08
					* Total-Poliza..: *	**90,107.76**	**90,107.76**
					** Total-Dia..: **	**3,875,499.15**	**3,875,499.15**
D	0000001	15/11/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIZALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024			
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029946| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	58,605.80	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029946| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	58,605.80	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029946| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL		58,605.80
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029946| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL		58,605.80
					* Total-Poliza..: *	**117,211.60**	**117,211.60**
D	0000002	15/11/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB/			
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029947| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,605.42	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029947| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,605.42	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029947| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,605.42
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029947| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,605.42	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029947| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,605.42
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029947| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,605.42	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029947| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,605.42
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029947| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,605.42
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029947| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,605.42	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		24,605.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
						* Total-Poliza..: *	**123,027.10**	**123,027.10**
D	0000003	15/11/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029949	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,913.65	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029949	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,913.65	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029949	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		71,913.65
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029949	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		71,913.65
						* Total-Poliza..: *	**143,827.30**	**143,827.30**
D	0000004	15/11/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,673.66	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,673.66	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		6,673.66
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,673.66	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		6,673.66
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,673.66	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		6,673.66
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		6,673.66
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	029950	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,673.66	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS		6,673.66
						* Total-Poliza..: *	**33,368.30**	**33,368.30**
D	0000005	15/11/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCE				
	1		5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029951	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON	46,937.10	
	2		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029951	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON	46,937.10	
	3		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029951	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON		46,937.10
	4		2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029951	REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON		46,937.10
						* Total-Poliza..: *	**93,874.20**	**93,874.20**
D	0000006	15/11/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CO				
	1		5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029952	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	2		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029952	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	3		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029952	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	4		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029952	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	5		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029952	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	6		8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029952	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	7		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029952	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	8		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029952	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	9		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	029952	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	10		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		458.75
						* Total-Poliza..: *	**2,293.75**	**2,293.75**
D	0000010	11/11/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON122185 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
	1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029989	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029989	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029989	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029989	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029989	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	6		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029989	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	7		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029989	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	8		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON122185|11/11/2024|04047.6200		30,000.00
	9		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON122185|11/11/2024|04047.6200	30,000.00	
	10		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON122185|11/11/2024|04047.6200		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D	0000023	14/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON122337 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE				

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5126-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
8	5126-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
9	8250-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
10	8240-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
11	8260-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12	8250-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13	8270-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
14	8260-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
15	5126-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,400.00	
16	8250-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,400.00	
17	8240-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,400.00
18	8260-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,400.00	
19	8250-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,400.00
20	8270-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,400.00	
21	8260-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,400.00
22	5126-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
23	8250-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
24	8240-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
25	8260-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
26	8250-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
27	8270-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
28	8260-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
29	5126-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
30	8250-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
31	8240-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
32	8260-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
33	8250-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
34	8270-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
35	8260-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
36	5126-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
37	8250-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
38	8240-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
39	8260-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
40	8250-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
41	8270-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
42	8260-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
43	5126-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
44	8250-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
45	8240-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
46	8260-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030030| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
57	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554| FCON122337|14/11/2024|04057.260(		30,000.00
58	2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554| FCON122337|14/11/2024|04057.260(	30,000.00	
59	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554| FCON122337|14/11/2024|04057.260(		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000024	14/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON122347 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE			
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	8		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
	9		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
	10		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,800.00
	11		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
	12		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,800.00
	13		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
	14		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,800.00
	15		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	16		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	17		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	18		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	19		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	20		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	21		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	22		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	
	23		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	
	24		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,900.00
	25		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	
	26		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,900.00
	27		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	
	28		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,900.00
	29		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	30		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	31		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	32		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	33		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	34		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	35		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	36		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	37		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	38		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	39		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	40		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	41		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	42		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	43		5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
	44		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
	45		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
	46		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
	47		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
	48		8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
	49		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
	50		5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
	51		8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
	52		8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
	53		8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
	54		8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
	55		8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
	56		8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
	57		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	58		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	59		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030031| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	60		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030031|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	61		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030031|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	62		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030031|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	63		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030031|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	64		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122347|14/11/2024|04058.430(		30,000.00
	65		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122347|14/11/2024|04058.430(	30,000.00	
	66		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122347|14/11/2024|04058.430(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D	0000035	14/11/2024	1	REINTEGRO ANTICIPO DE SUELDO AL C. JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ COORDINADOR DE SINDICOS Y COMISISARIOS. ECJ-2				
	1		1125-1-000004	JUAN CARLOS SANTOS RODRIGUEZ		REINTEGRO ANTICIPO DE SUELDO AL C. JUAN CARL		5,500.00
	2		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REINTEGRO ANTICIPO DE SUELDO AL C. JUAN CARL	5,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
DC	0000001	13/11/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS PARA LA SEÑORA MARIA LUCI GARCIA RODRIGUEZ.				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029800|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029800|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00
						* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC	0000002	13/11/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR JUAN ARELLANO SARABIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS REC				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029801|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	2,000.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029801|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		2,000.00
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC	0000015	12/11/2024	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM				
	1		8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029869|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	8,294.00	
	2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029869|	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,294.00
						* Total-Poliza..: *	**8,294.00**	**8,294.00**
DC	0000016	13/11/2024	1	SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA LA UNIDAD SA-033A-3 CHEVROLET SILVERADO MODELO 2023 DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029870|	SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA	4,350.00	
	2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029870|	SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA		4,350.00
						* Total-Poliza..: *	**4,350.00**	**4,350.00**
DC	0000019	15/11/2024	1	SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTAS Y FESTEJO DE DIA DE MUERTOS				
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029873|	SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPR	3,985.85	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029873|	SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPR		3,985.85
						* Total-Poliza..: *	**3,985.85**	**3,985.85**
DC	0000053	11/11/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA, PARA REUNIONES EN PRESIDENCIA Y DEPENDENCIAS DE EST				
	1		8240-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029907|	SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE	1,269.00	
	2		8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029907|	SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES DE		1,269.00
						* Total-Poliza..: *	**1,269.00**	**1,269.00**
DC	0000058	11/11/2024	1	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA LAS FESTIVIDADES DE DIA DE MUERTOS				
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	-0.20	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA		-0.20
	3		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	7,331.20	
	4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA		7,331.20
						* Total-Poliza..: *	**7,331.00**	**7,331.00**
DC	0000060	12/11/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA CABECERA MUN				
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	3,364.00	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		3,364.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	10,787.88	
	4		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		10,787.88
					* Total-Poliza..: *	**14,151.88**	**14,151.88**
DC 0000061		13/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETAR				
	1		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029920|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	1,200.62	
	2		8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029920|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		1,200.62
					* Total-Poliza..: *	**1,200.62**	**1,200.62**
DC 0000062		13/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETAR				
	1		8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029921|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	120.00	
	2		8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029921|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		120.00
					* Total-Poliza..: *	**120.00**	**120.00**
DC 0000063		13/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETAR				
	1		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029922|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	400.18	
	2		8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029922|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		400.18
					* Total-Poliza..: *	**400.18**	**400.18**
DC 0000064		13/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTADO, OFICINA DEL GOBERNADOR, SECRETAR				
	1		8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029923|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	837.00	
	2		8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029923|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		837.00
					* Total-Poliza..: *	**837.00**	**837.00**
DC 0000068		13/11/2024	1SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA				
	1		8240-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029927|SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONI	3,404.44	
	2		8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029927|SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCONI		3,404.44
					* Total-Poliza..: *	**3,404.44**	**3,404.44**
DC 0000071		14/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR				
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029930|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029930|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		904.00
					* Total-Poliza..: *	**904.00**	**904.00**
DC 0000072		14/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR				
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029931|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029931|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000073		14/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR				
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029932|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	923.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029932|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		923.00
					* Total-Poliza..: *	**923.00**	**923.00**
DC 0000074		14/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULICAN, A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR				
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029933|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	858.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029933|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		858.00
					* Total-Poliza..: *	**858.00**	**858.00**
DC 0000075		15/11/2024	1SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LLEVAR A CABO				
	1		8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	1,508.00	
	2		8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		1,508.00
	3		8240-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	2,505.60	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		2,505.60
5		8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	858.40	
6		8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		858.40
7		8240-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	858.40	
8		8220-2-215001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		858.40
9		8240-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	858.40	
10		8220-2-215001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		858.40
11		8240-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	5,220.00	
12		8220-2-215001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		5,220.00
13		8240-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	858.40	
14		8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		858.40
15		8240-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	9,396.00	
16		8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		9,396.00
17		8240-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	429.20	
18		8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		429.20
19		8240-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	429.20	
20		8220-2-215001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029935|SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		429.20
				* Total-Poliza..: *	**22,921.60**	**22,921.60**
DC 0000077	13/11/2024	1SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA DE PLANEACION URBANA				
1		8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029937|SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA D	348.00	
2		8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029937|SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA D		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DC 0000078	15/11/2024	1SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO.				
1		8240-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	2,021.80	
2		8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		2,021.80
3		8240-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	1,849.91	
4		8220-2-211001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		1,849.91
5		8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	1,010.89	
6		8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		1,010.89
7		8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	1,010.89	
8		8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		1,010.89
9		8240-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	2,021.78	
10		8220-2-211001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		2,021.78
11		8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	1,010.89	
12		8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		1,010.89
13		8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	1,010.89	
14		8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		1,010.89
15		8240-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	1,010.89	
16		8220-2-211001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		1,010.89
17		8240-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	768.30	
18		8220-2-211001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		768.30
19		8240-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA	1,000.80	
20		8220-2-215001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029938|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PARA		1,000.80
				* Total-Poliza..: *	**12,717.04**	**12,717.04**
DC 0000085	14/11/2024	1COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR S				
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945|COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MO	575.00	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945|COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MO		575.00
3		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945|COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MO	331.59	
4		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945|COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS MO		331.59
				* Total-Poliza..: *	**906.59**	**906.59**
DC 0000086	15/11/2024	1REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIZALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024				
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029946|REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL P	58,605.80	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029946|REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL P		58,605.80

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**58,605.80**	**58,605.80**
DC 0000087	15/11/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB/		
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029947|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	24,605.42	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029947|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		24,605.42
				* Total-Poliza..: *	**24,605.42**	**24,605.42**
DC 0000089	15/11/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 21 DEL 2024		
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029949|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	71,913.65	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029949|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		71,913.65
				* Total-Poliza..: *	**71,913.65**	**71,913.65**
DC 0000090	15/11/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU		
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029950|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	6,673.66	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029950|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		6,673.66
				* Total-Poliza..: *	**6,673.66**	**6,673.66**
DC 0000091	15/11/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCE		
1		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029951|REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON	46,937.10	
2		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029951|REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON		46,937.10
				* Total-Poliza..: *	**46,937.10**	**46,937.10**
DC 0000092	15/11/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CO		
1		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029952|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
2		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029952|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
				* Total-Poliza..: *	**458.75**	**458.75**
DC 0000094	11/11/2024	1		VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN, SIN.LOS DIAS 11 Y 13 DE NOVIEMBRE		
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029954|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DI	600.00	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029954|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DI		600.00
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000095	13/11/2024	1		VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.PUB.POR SALIDA A MAZATLAN EL DIA 13 DE NOV.A REUNION DE TRABAJO		
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029955|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECT	384.99	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029955|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECT		384.99
				* Total-Poliza..: *	**384.99**	**384.99**
DC 0000098	13/11/2024	1		CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRA		
1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029959|CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST	24,893.00	
2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029959|CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST		24,893.00
				* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000100	13/11/2024	1		APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CC		
1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029961|APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CI	14,935.80	
2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029961|APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CI		14,935.80
				* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000102	15/11/2024	1		SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		
1		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029963|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00	
2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029963|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		250,000.00
				* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000111		16/11/2024	1	SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEINTO DE PARQUE VEHICULAR, ACEITE HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA, ACEITE			
	1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029972|SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEI	5,203.76	
	2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029972|SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEI		5,203.76
	3		8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029972|SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEI	5,046.00	
	4		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029972|SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEI		5,046.00
	5		8240-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029972|SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEI	3,614.56	
	6		8220-3-355001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029972|SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEI		3,614.56
	7		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029972|SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEI	2,900.00	
	8		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029972|SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIMEI		2,900.00
					* Total-Poliza..: *	**16,764.32**	**16,764.32**
DC 0000125		15/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	357,001.57	
	2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		357,001.57
	3		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	289,204.70	
	4		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		289,204.70
	5		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	26,594.40	
	6		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		26,594.40
	7		8240-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,000.00	
	8		8220-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**675,800.67**	**675,800.67**
DC 0000126		15/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029987|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029987|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		118,105.22
					* Total-Poliza..: *	**118,105.22**	**118,105.22**
DC 0000127		15/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029988|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.74	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029988|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		471,982.74
	3		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029988|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
	4		8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029988|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		123,220.35
					* Total-Poliza..: *	**595,203.09**	**595,203.09**
DC 0000128		11/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029989|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029989|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000130		15/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	43,166.22	
	2		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		43,166.22
	3		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,437.22	
	4		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,437.22
	5		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,766.65	
	6		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		30,766.65
	7		8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,196.00	
	8		8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,196.00
	9		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	121,226.70	
	10		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		121,226.70
	11		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	105,124.60	
	12		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		105,124.60
	13		8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	83,885.40	
	14		8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		83,885.40
	15		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,148.40	
	16		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,148.40

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	89,906.92	
18	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		89,906.92
19	8240-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,363.50	
20	8220-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,363.50
21	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,628.60	
22	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,628.60
23	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	47,952.43	
24	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		47,952.43
25	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	57,396.00	
26	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		57,396.00
27	8240-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029992|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
28	8220-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029992|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,162.70
29	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,993.25	
30	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,993.25
31	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,305.96	
32	8220-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,305.96
33	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,649.96	
34	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		10,649.96
35	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,704.76	
36	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,704.76
37	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	38,052.00	
38	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		38,052.00
39	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	422.80	
40	8220-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		422.80
41	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,840.49	
42	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,840.49
43	8240-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,261.68	
44	8220-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,261.68
45	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,893.30	
46	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,893.30
47	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,802.00	
48	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,802.00
49	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,598.00	
50	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,598.00
51	8240-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029992|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	752.25	
52	8220-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029992|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		752.25
53	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
54	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		900.00
55	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	50,202.30	
56	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,202.30
57	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,650.61	
58	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,650.61
59	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,867.16	
60	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,867.16
61	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	
62	8220-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		54,220.95
63	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
64	8220-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
65	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	37,196.25	
66	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		37,196.25
67	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,598.00	
68	8220-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,598.00
69	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	6,044.00	
70	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		6,044.00
71	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,549.00	
72	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,549.00
73	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,464.20	
74	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,464.20
75	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
76	8220-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
77	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	11,693.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	78		8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,693.00
	79		8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,597.50	
	80		8220-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,597.50
	81		8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,597.50	
	82		8220-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,597.50
	83		8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,597.50	
	84		8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,597.50
	85		8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	
	86		8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00
					* Total-Poliza..: *	**1,073,317.26**	**1,073,317.26**
DC 0000131		15/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,776.50	
	2		8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,776.50
	3		8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.50	
	4		8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,152.50
	5		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,624.20	
	6		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,624.20
	7		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,971.80	
	8		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,971.80
	9		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,891.25	
	10		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,891.25
	11		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,429.63	
	12		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,429.63
	13		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,271.45	
	14		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,271.45
	15		8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,580.70	
	16		8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,580.70
	17		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,065.30	
	18		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,065.30
	19		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,691.20	
	20		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,691.20
	21		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	6,904.95	
	22		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		6,904.95
	23		8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029994|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	995.72	
	24		8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029994|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		995.72
	25		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,400.95	
	26		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,400.95
					* Total-Poliza..: *	**107,756.15**	**107,756.15**
DC 0000133		15/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	78,290.55	
	2		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		78,290.55
	3		8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,587.00	
	4		8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,587.00
	5		8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	23,648.35	
	6		8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		23,648.35
	7		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,825.00	
	8		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,825.00
	9		8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	500.00	
	10		8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		500.00
	11		8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
	12		8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46
	13		8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
	14		8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
	15		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	51,462.30	
	16		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		51,462.30
	17		8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
	18		8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80	
20	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			14,935.80
21	8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		15,516.72	
22	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			15,516.72
23	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,881.75	
24	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,881.75
25	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05	
26	8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			392.05
27	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65	
28	8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			1,244.65
29	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,281.48	
30	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			23,281.48
31	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37	
32	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			2,028.37
33	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
34	8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			4,978.60
35	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,636.45	
36	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			18,636.45
37	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64	
38	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			1,080.64
39	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
40	8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			4,978.60
41	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,000.00	
42	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D			2,000.00
43	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,094.42	
44	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			25,094.42
45	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25	
46	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			2,139.25
47	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25	
48	8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			6,223.25
49	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,000.00	
50	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D			1,000.00
51	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,378.35	
52	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			10,378.35
53	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28	
54	8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			724.28
55	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30	
56	8220-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			2,489.30
57	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,174.96	
58	8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,174.96
59	8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		9,101.10	
60	8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE			9,101.10
61	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,869.00	
62	8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			49,869.00
63	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30	
64	8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			5,135.30
65	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80	
66	8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			14,935.80
67	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,180.31	
68	8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			16,180.31
69	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78	
70	8220-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			2,146.78
71	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
72	8220-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			4,978.60
73	8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		549.16	
74	8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			549.16
75	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,545.45	
76	8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER			4,545.45
77	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05	
78	8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			392.05
79	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	80		8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	81		8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,190.90	
	82		8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,190.90
	83		8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
	84		8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
	85		8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
	86		8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
	87		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,090.90	
	88		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,090.90
	89		8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
	90		8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
	91		8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
	92		8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
	93		8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,100.00	
	94		8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,100.00
	95		8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	96		8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	97		8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.00	
	98		8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.00
	99		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
	100		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,920.55
	101		8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	102		8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
					* Total-Poliza..: *	**480,099.65**	**480,099.65**
DC 0000155		14/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	3		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	5		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,400.00	
	6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,400.00
	7		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	9		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
	10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
	11		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
	12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
	13		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
	14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
	15		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030030|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000156		14/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	3		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
	4		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,800.00
	5		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	6		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	7		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	8,900.00	
	8		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		8,900.00
	9		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	10		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	11		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	12		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	13		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
	14		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8240-2-261001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	200.00	
16	8220-2-261001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		200.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030031|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DNO0000003	15/11/2024	1NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
1	5115-1-153001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	357,001.57	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	357,001.57	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		357,001.57
4	5111-1-113001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	289,204.70	
5	8250-1-113001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	289,204.70	
6	8240-1-113001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		289,204.70
7	5111-1-113002-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	26,594.40	
8	8250-1-113002-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	26,594.40	
9	8240-1-113002-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		26,594.40
10	5113-1-132002-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,000.00	
11	8250-1-132002-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	3,000.00	
12	8240-1-132002-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029986|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		3,000.00
13	2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		I.S.S.S.T.E.		23,050.90
14	2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.		ISPT		33,320.00
15	2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)		PRESTAMO ISSSTE		57,073.04
16	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI		PENSION ALIMENTICIA 2		3,726.41
17	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI		PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
18	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI		PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
19	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGUR		675,800.67
20	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	131,976.26	
				* Total-Poliza..: *	**1,483,577.60**	**1,483,577.60**
DNO0000004	15/11/2024	1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
1	5115-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029987|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029987|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029987|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		118,105.22
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		1,794.84
5	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
6	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI		118,105.22
7	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA	4,047.81	
				* Total-Poliza..: *	**240,258.25**	**240,258.25**
DNO0000005	15/11/2024	1NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
1	5115-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029988|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.74	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029988|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.74	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029988|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		471,982.74
4	5115-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029988|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
5	8250-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029988|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
6	8240-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029988|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		123,220.35
7	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		21,908.66
8	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		26,331.43
9	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		260.20
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRE		595,203.09
11	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	48,500.29	
				* Total-Poliza..: *	**1,238,906.47**	**1,238,906.47**
DNO0000006	15/11/2024	1NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
1	5111-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,166.22	
2	8250-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,166.22	
3	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		43,166.22

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,437.22	
5		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,437.22	
6		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,437.22
7		5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,766.65	
8		8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,766.65	
9		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,766.65
10		5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
11		8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
12		8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
13		5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	121,226.70	
14		8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	121,226.70	
15		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		121,226.70
16		5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CU	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	105,124.60	
17		8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	105,124.60	
18		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		105,124.60
19		5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	83,885.40	
20		8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	83,885.40	
21		8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		83,885.40
22		5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,148.40	
23		8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,148.40	
24		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,148.40
25		5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	89,906.92	
26		8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	89,906.92	
27		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		89,906.92
28		5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
29		8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
30		8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50
31		5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,628.60	
32		8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,628.60	
33		8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,628.60
34		5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	47,952.43	
35		8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	47,952.43	
36		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		47,952.43
37		5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,396.00	
38		8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	57,396.00	
39		8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		57,396.00
40		5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
41		8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
42		8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,162.70
43		5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,993.25	
44		8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,993.25	
45		8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,993.25
46		5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,305.96	
47		8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,305.96	
48		8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,305.96
49		5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,649.96	
50		8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,649.96	
51		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		10,649.96
52		5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,704.76	
53		8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,704.76	
54		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,704.76
55		5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,052.00	
56		8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	38,052.00	
57		8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		38,052.00
58		5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	422.80	
59		8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	422.80	
60		8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		422.80
61		5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
62		8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
63		8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49
64		5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,261.68	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
65	8250-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,261.68	
66	8240-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,261.68
67	5111-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,893.30	
68	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,893.30	
69	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,893.30
70	5111-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
71	8250-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
72	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
73	5111-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00	
74	8250-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00	
75	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,598.00
76	5113-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029992|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	752.25	
77	8250-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029992|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	752.25	
78	8240-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029992|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		752.25
79	5113-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
80	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
81	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		900.00
82	5111-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,202.30	
83	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,202.30	
84	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,202.30
85	5111-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,650.61	
86	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,650.61	
87	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,650.61
88	5111-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,867.16	
89	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,867.16	
90	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,867.16
91	5111-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
92	8250-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
93	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
94	5111-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
95	8250-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
96	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
97	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,196.25	
98	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,196.25	
99	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		37,196.25
100	5111-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
101	8250-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
102	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
103	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
104	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
105	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00
106	5111-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
107	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
108	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
109	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,464.20	
110	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,464.20	
111	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029992|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,464.20
112	5111-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
113	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
114	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029992|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
115	5111-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
116	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
117	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
118	5111-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
119	8250-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
120	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
121	5111-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
122	8250-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
123	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,597.50
124	5111-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION (	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
125	8250-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION (	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	126		8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
	127		5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
	128		8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
	129		8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
	130		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		23,487.96
	131		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		72,988.16
	132		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		49,318.22
	133		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		971.18
	134		2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		25.00
	135		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON		1,073,317.26
	136		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE	146,790.52	
					* Total-Poliza..: *	**2,293,425.04**	**2,293,425.04**
DNO0000007		15/11/2024	1	NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,776.50	
	2		8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,776.50	
	3		8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,776.50
	4		5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.50	
	5		8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.50	
	6		8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.50
	7		5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
	8		8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
	9		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,624.20
	10		5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
	11		8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
	12		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
	13		5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,891.25	
	14		8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,891.25	
	15		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,891.25
	16		5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,429.63	
	17		8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,429.63	
	18		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,429.63
	19		5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,271.45	
	20		8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,271.45	
	21		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,271.45
	22		5111-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
	23		8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
	24		8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,580.70
	25		5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,065.30	
	26		8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,065.30	
	27		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,065.30
	28		5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,691.20	
	29		8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,691.20	
	30		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029994|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,691.20
	31		5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	6,904.95	
	32		8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	6,904.95	
	33		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		6,904.95
	34		5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029994|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	995.72	
	35		8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029994|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	995.72	
	36		8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029994|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		995.72
	37		5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
	38		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
	39		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029994|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,400.95
	40		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		4,900.48
	41		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		3,854.58
	42		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		9,209.32
	43		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		107,756.15
	44		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	17,964.38	
					* Total-Poliza..: *	**233,476.68**	**233,476.68**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000008		15/11/2024	1	NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,290.55	
	2		8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	78,290.55	
	3		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		78,290.55
	4		5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,587.00	
	5		8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,587.00	
	6		8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,587.00
	7		5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	23,648.35	
	8		8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	23,648.35	
	9		8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		23,648.35
	10		5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,825.00	
	11		8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,825.00	
	12		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,825.00
	13		5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
	14		8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
	15		8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
	16		5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
	17		8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
	18		8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46
	19		5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
	20		8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
	21		8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
	22		5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CU	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,462.30	
	23		8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,462.30	
	24		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		51,462.30
	25		5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
	26		8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
	27		8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40
	28		5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
	29		8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
	30		8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
	31		5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	15,516.72	
	32		8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	15,516.72	
	33		8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		15,516.72
	34		5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,881.75	
	35		8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,881.75	
	36		8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,881.75
	37		5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
	38		8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
	39		8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
	40		5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	41		8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	42		8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	43		5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,281.48	
	44		8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,281.48	
	45		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,281.48
	46		5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
	47		8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
	48		8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37
	49		5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
	50		8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
	51		8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
	52		5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,636.45	
	53		8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,636.45	
	54		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,636.45
	55		5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
	56		8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
	57		8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64
	58		5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
	59		8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
61	5111-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
62	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
63	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
64	5111-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,094.42	
65	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,094.42	
66	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,094.42
67	5113-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
68	8250-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
69	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25
70	5115-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
71	8250-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
72	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
73	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
74	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
75	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
76	5111-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.35	
77	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.35	
78	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,378.35
79	5113-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
80	8250-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
81	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28
82	5115-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
83	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
84	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
85	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,174.96	
86	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,174.96	
87	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,174.96
88	5113-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	9,101.10	
89	8250-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	9,101.10	
90	8240-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	029996|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		9,101.10
91	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,869.00	
92	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,869.00	
93	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,869.00
94	5113-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
95	8250-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
96	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30
97	5115-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
98	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
99	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
100	5111-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
101	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
102	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,180.31
103	5113-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
104	8250-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
105	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78
106	5115-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
107	8250-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
108	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
109	5113-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	549.16	
110	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	549.16	
111	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		549.16
112	5111-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUMI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	
113	8250-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	
114	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,545.45
115	5113-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
116	8250-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
117	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
118	5115-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
119	8250-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
120	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121			5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
122			8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
123			8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,190.90
124			5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
125			8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
126			8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
127			5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
128			8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
129			8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
130			5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
131			8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
132			8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,090.90
133			5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
134			8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
135			8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
136			5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
137			8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
138			8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
139			5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
140			8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
141			8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,100.00
142			5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
143			8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
144			8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
145			5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
146			8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
147			8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
148			5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
149			8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
150			8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029996|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
151			5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
152			8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
153			8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	029996|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
154			2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		17,842.56
155			2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		43,611.87
156			2117-2-000001 SINDICATO		CUOTA SINDICAL		1,850.00
157			2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		28,377.38
158			2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
159			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		480,099.65
160			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	93,570.30	
					* Total-Poliza..: *	**1,053,769.60**	**1,053,769.60**
EAD0000001		15/11/2024	1	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEME			
1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0005828-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		372,708.76
2			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	372,708.76	
					* Total-Poliza..: *	**372,708.76**	**372,708.76**
EAD0000013		13/11/2024	1	PAGO DE FOLIO 123, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2024, DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SE			
1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER		24,893.00
2			5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029959| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST	24,893.00	
3			8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029959| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST	24,893.00	
4			8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029959| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST		24,893.00
5			8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029959| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST	24,893.00	
6			8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029959| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST		24,893.00
7			8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029959| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST	24,893.00	
8			8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029959| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST		24,893.00
9			2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES A	023| 123|11/11/2024|00000.0000|1.00		24,893.00
10			2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES A	023| 123|11/11/2024|00000.0000|1.00	24,893.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**124,465.00**	**124,465.00**
EAD0000014		13/11/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 122, POR GASTOS D EGASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVI(			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER			14,935.80
2	5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029961	APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C		14,935.80	
3	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029961	APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C		14,935.80	
4	8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029961	APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C			14,935.80
5	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029961	APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C		14,935.80	
6	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029961	APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C			14,935.80
7	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029961	APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C		14,935.80	
8	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029961	APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C			14,935.80
9	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	122|11/11/2024|00000.0000|1.00(			14,935.80
10	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	122|11/11/2024|00000.0000|1.00(		14,935.80	
					* Total-Poliza..: *	**74,679.00**	**74,679.00**
EAD0000015		13/11/2024	1	PAGO DE ANTICIPO POR SEGURO DE VIDA DE LA TRABAJADORA SINDICALIZADA, MARIA DEL CARMEN SALAZAR RODRIGUEZ, SEGU			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	EXEQUIEL OSUNA NORIEGA			10,000.00
2	1125-1-000005	EXEQUIEL OSUNA NORIEGA		PAGO DE ANTICIPO POR SEGURO DE VIDA DE LA TF		10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EAD0000016		15/11/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 6777B37E POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			239,419.49
2	5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029963	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
3	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029963	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
4	8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029963	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA			250,000.00
5	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029963	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
6	8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029963	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA			250,000.00
7	8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029963	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
8	8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029963	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA			250,000.00
9	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029963	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA			250,000.00
10	2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029963	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00	
11	1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		PAGO DE FOLIO NO. 6777B37E POR SUBSIDIO A DES			10,580.51
					* Total-Poliza..: *	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
EAD0000038		15/11/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DI			
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD	PAGO NOMINA NO. 21 PERSONAL DE C(			671,425.52
2	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		57,750.00	
3	8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			57,750.00
4	8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		57,750.00	
5	8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			57,750.00
6	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		54,220.95	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			54,220.95
12	8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		54,220.95	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			54,220.95
14	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		50,202.30	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			50,202.30
16	8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		50,202.30	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			50,202.30
18	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,437.22	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			18,437.22
20	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,437.22	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			18,437.22
22	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,650.61	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			15,650.61
24	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,650.61	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			15,650.61
26	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,464.20	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,464.20
28	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,464.20	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,464.20
30	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		37,196.25	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			37,196.25
32	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		37,196.25	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			37,196.25
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		83,885.40	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			83,885.40
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		83,885.40	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			83,885.40
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		25,893.30	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			25,893.30
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		25,893.30	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			25,893.30
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		47,952.43	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			47,952.43
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		47,952.43	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			47,952.43
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		57,396.00	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			57,396.00
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		57,396.00	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			57,396.00
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,993.25	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			26,993.25
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,993.25	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			26,993.25
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		121,226.70	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			121,226.70
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		121,226.70	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			121,226.70
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		89,906.92	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			89,906.92
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		89,906.92	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			89,906.92
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		38,052.00	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			38,052.00
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		38,052.00	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			38,052.00
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,840.49	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,840.49
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,840.49	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			8,840.49
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,628.60	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,628.60
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,628.60	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,628.60
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		105,124.60	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			105,124.60
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		105,124.60	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			105,124.60
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,148.40	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			31,148.40
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		31,148.40	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			31,148.40
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,867.16	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			26,867.16

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,867.16	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			26,867.16
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		30,766.65	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			30,766.65
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		30,766.65	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			30,766.65
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		43,166.22	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			43,166.22
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		43,166.22	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			43,166.22
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,597.50	
127	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,597.50
128	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,597.50	
129	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,597.50
130	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,598.00	
131	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,598.00
132	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,598.00	
133	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,598.00
134	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,196.00	
135	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,196.00
136	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,196.00	
137	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,196.00
138	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,363.50	
139	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,363.50
140	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,363.50	
141	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,363.50
142	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		752.25	
143	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			752.25
144	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		752.25	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	145		8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		752.25
	146		8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,162.70	
	147		8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,162.70
	148		8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,162.70	
	149		8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,162.70
	150		8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	900.00	
	151		8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		900.00
	152		8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	900.00	
	153		8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		900.00
	154		8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,305.96	
	155		8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,305.96
	156		8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,305.96	
	157		8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,305.96
	158		8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,649.96	
	159		8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,649.96
	160		8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,649.96	
	161		8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,649.96
	162		8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,704.76	
	163		8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,704.76
	164		8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,704.76	
	165		8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,704.76
	166		8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	422.80	
	167		8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		422.80
	168		8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	422.80	
	169		8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		422.80
	170		8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,261.68	
	171		8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,261.68
	172		8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,261.68	
	173		8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,261.68
	174		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029992| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	556,396.93	
	175		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029987| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	118,105.22	
	176		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029987| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		118,105.22
	177		8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029987| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	118,105.22	
	178		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029987| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		118,105.22
	179		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029987| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	114,057.41	
	180		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029987| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	971.18	
					* Total-Poliza..: *	**3,054,270.48**	**3,054,270.48**
ECJ0000001		13/11/2024	1	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR GASTOS MENORES.			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000257-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		5,000.00
	2		1111-2-000002-000011	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEB	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBR	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECJ0000002		13/11/2024	1	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR APOYOS ECONOMICOS MENORES.			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000258-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		5,000.00
	2		1111-2-000002-000012	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEB	APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBR	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ECJ0000003		13/11/2024	1	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000259-CJ MARIA LUCI GARCIA RODRIGUEZ		3,500.00
	2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029800| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029800| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029800| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00
	5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029800| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029800| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00
	7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029800| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029800| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00
	9		2115-1-044104	Otros Apoyos	029800| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2115-1-044104	Otros Apoyos		029800| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	3,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
ECJ0000004	13/11/2024	1PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA EL SEÑOR JUAN ARELLANO SARABIA, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000260-CJ JUAN ARELLANO SARABIA		2,000.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN		029801| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	2,000.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN		029801| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	2,000.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN		029801| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		2,000.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN		029801| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	2,000.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN		029801| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		2,000.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN		029801| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	2,000.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN		029801| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		2,000.00
9	2115-4-441001	OTROS APOYOS		029801| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(		2,000.00
10	2115-4-441001	OTROS APOYOS		029801| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDIC(	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECJ0000031	11/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 19, POR COLOCAR VIDRIO EN PUERTA DE RECEPCION MUNICPAL. CON TRANSF. ELECT. CON NO. DE AUT.				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ FRANCISCO ANTONO BERNAL NIEBLA		657.72
2	5135-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029902| SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUEI	657.72	
3	8250-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029902| SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUEI	657.72	
4	8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029902| SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUEI		657.72
5	8260-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029902| SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUEI	657.72	
6	8250-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029902| SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUEI		657.72
7	8270-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029902| SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUEI	657.72	
8	8260-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029902| SOLICITUD PARA COLOCAR VIDRIO EN PUEI		657.72
9	2112-1-000001-000128	FRANCISCO ANTONIO BERNAL N		783| 19|06/11/2024|00090.7200|1.00(		657.72
10	2112-1-000001-000128	FRANCISCO ANTONIO BERNAL N		783| 19|06/11/2024|00090.7200|1.00(	657.72	
				* Total-Poliza..: *	**3,288.60**	**3,288.60**
ECJ0000032	11/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. S49539 POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 942004				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		1,269.00
2	5121-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029907| SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES D	1,269.00	
3	8250-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029907| SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES D	1,269.00	
4	8240-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029907| SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES D		1,269.00
5	8260-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029907| SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES D	1,269.00	
6	8250-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029907| SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES D		1,269.00
7	8270-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029907| SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES D	1,269.00	
8	8260-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU		029907| SOLICITUD DE COMPRA DE 10 PAQUETES D		1,269.00
9	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA		066| S49539|09/11/2024|00000.0000|1.(		1,269.00
10	2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA		066| S49539|09/11/2024|00000.0000|1.(	1,269.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,345.00**	**6,345.00**
ECJ0000033	11/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. FCON122195 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		AGO DE FACTURA NO. FCON122195 POR PAGO ANTI	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000034	11/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 2C7F6DB9 POR RENTA DE MOBILIARIO, PARA FESTIVIDADES DEL DIA DE MUERTOS. CON TRANSF. ELECT. N				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		7,252.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029912| SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	-0.20	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029912| SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	-0.20	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029912| SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA		-0.20
5	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029912| SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	-0.20	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029912| SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA		-0.20
7	8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029912| SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	-0.20	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029912| SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA		-0.20
9	5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029912| SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	7,331.20	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	7,331.20	
	11		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA		7,331.20
	12		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	7,331.20	
	13		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA		7,331.20
	14		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA	7,331.20	
	15		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA		7,331.20
	16		2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140|	2C7F6DB9|07/11/2024|01011.1700|		7,331.00
	17		2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140|	2C7F6DB9|07/11/2024|01011.1700|	7,331.00	
	18		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029912|	SOLICITUD DE RENTADE MOBILIARIO, PARA		79.00
						* Total-Poliza..: *	**36,655.00**	**36,655.00**
ECJ0000035		12/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. C6D7B38F POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO I					
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		13,999.00
	2		5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	3,364.00	
	3		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	3,364.00	
	4		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		3,364.00
	5		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	3,364.00	
	6		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		3,364.00
	7		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	3,364.00	
	8		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		3,364.00
	9		5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	10,787.88	
	10		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	10,787.88	
	11		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		10,787.88
	12		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	10,787.88	
	13		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		10,787.88
	14		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	10,787.88	
	15		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		10,787.88
	16		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	C6D7B38F|12/11/2024|01951.9800|		14,151.88
	17		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	C6D7B38F|12/11/2024|01951.9800|	14,151.88	
	18		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029919|	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		152.51
	19		2119-1-000001-000115	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		PAGO DE FACTURA NO. C6D7B38F POR COMPRA DE		0.37
						* Total-Poliza..: *	**70,759.40**	**70,759.40**
ECJ0000036		13/11/2024	1PAGODE FACTURAS NO. FCON122164, XF12194, A0412044, KALPE469704 POR ENTREGA DE OFICIOS EN EL CONGRESO DEL ESTAD					
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	NICOLAS GARCIA GARZON		2,557.00
	2		5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029920|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	1,200.62	
	3		8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029920|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	1,200.62	
	4		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029920|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		1,200.62
	5		8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029920|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	1,200.62	
	6		8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029920|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		1,200.62
	7		8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029920|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	1,200.62	
	8		8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029920|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		1,200.62
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122164|11/11/2024|00161.9600		1,200.62
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122164|11/11/2024|00161.9600	1,200.62	
	11		5122-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029921|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	120.00	
	12		8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029921|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	120.00	
	13		8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029921|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		120.00
	14		8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029921|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	120.00	
	15		8250-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029921|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		120.00
	16		8270-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029921|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	120.00	
	17		8260-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029921|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		120.00
	18		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XF12194|08/11/2024|00013.7900|1.		120.00
	19		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XF12194|08/11/2024|00013.7900|1.	120.00	
	20		5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029922|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	400.18	
	21		8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029922|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	400.18	
	22		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029922|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		400.18
	23		8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029922|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	400.18	
	24		8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029922|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		400.18
	25		8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029922|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	400.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029922| COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		400.18
27	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0412044|08/11/2024|00053.9900|1		400.18
28	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0412044|08/11/2024|00053.9900|1	400.18	
29	5137-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029923| COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	837.00	
30	8250-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029923| COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	837.00	
31	8240-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029923| COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		837.00
32	8260-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029923| COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	837.00	
33	8250-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029923| COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		837.00
34	8270-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029923| COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	837.00	
35	8260-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029923| COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		837.00
36	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE469704|11/11/2024|00115.4500		837.80
37	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE469704|11/11/2024|00115.4500	837.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,789.00**	**12,789.00**
ECJ0000037		13/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. PMAA172608 POR COMPRA DE MANGUERA PARA MOTOCONFORMADORA			
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANDAS Y MANGUERAS EL CAMINO		3,404.00
2	5135-3-355001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029927| SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCON	3,404.44	
3	8250-3-355001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029927| SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCON	3,404.44	
4	8240-3-355001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029927| SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCON		3,404.44
5	8260-3-355001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029927| SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCON	3,404.44	
6	8250-3-355001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029927| SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCON		3,404.44
7	8270-3-355001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029927| SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCON	3,404.44	
8	8260-3-355001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	029927| SOLICITUD DE MANGUERA PARA MOTOCON		3,404.44
9	2112-1-000001-000723			BANDAS Y MANGUERAS EL CAM	816| PMAA172608|13/11/2024|00469.5800		3,404.44
10	2112-1-000001-000723			BANDAS Y MANGUERAS EL CAM	816| PMAA172608|13/11/2024|00469.5800	3,404.44	
11	2119-1-000001-000116			BANDAS Y MANQUERAS EL CAM	PAGO DE FACTURA NO. PMAA172608 POR COMPRA		0.44
					* Total-Poliza..: *	**17,022.20**	**17,022.20**
ECJ0000038		14/11/2024	1	PAGO ANTICIPADO DE FACTURA NO. FCON122340, POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LAS DIFERENTES DEPE			
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO ANTICIPADO DE FACTURA NO. FCON122340, F	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000039		14/11/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. KALPE468343, A0411954,46114F82, SSR46855 COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A LA CIUDAD DE C			
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		3,185.00
2	5137-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029930| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
3	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029930| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
4	8240-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029930| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		904.00
5	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029930| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
6	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029930| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		904.00
7	8270-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029930| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
8	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029930| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		904.00
9	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE468343|07/11/2024|00124.6900		904.00
10	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE468343|07/11/2024|00124.6900	904.00	
11	5126-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029931| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029931| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
13	8240-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029931| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		500.00
14	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029931| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
15	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029931| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		500.00
16	8270-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029931| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
17	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029931| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		500.00
18	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0411954|06/11/2024|00067.4500|1		500.00
19	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0411954|06/11/2024|00067.4500|1	500.00	
20	5137-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029932| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	923.00	
21	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029932| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	923.00	
22	8240-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029932| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		923.00
23	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029932| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	923.00	
24	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029932| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		923.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	8270-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029932|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	923.00	
26	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029932|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		923.00
27	2112-1-000001-000724		SUSHI FACTORY		817|	46114F82|06/11/2024|00127.3100|1		923.00
28	2112-1-000001-000724		SUSHI FACTORY		817|	46114F82|06/11/2024|00127.3100|1	923.00	
29	5137-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029933|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	858.00	
30	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029933|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	858.00	
31	8240-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029933|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		858.00
32	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029933|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	858.00	
33	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029933|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		858.00
34	8270-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029933|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	858.00	
35	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029933|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		858.00
36	2112-1-000001-000152		HOTELES PARADISE DE CULIAC/		798|	SSR46855|06/11/2024|00118.3400|1		858.00
37	2112-1-000001-000152		HOTELES PARADISE DE CULIAC/		798|	SSR46855|06/11/2024|00118.3400|1	858.00	
						* Total-Poliza..: *	**15,925.00**	**15,925.00**
ECJ0000040		15/11/2024	1PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE OCTUBRE DE 2024 CON TI					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	PAGO ISR/SUELDOS MES OCTUBRE 202		297,454.00
2	2117-1-000002		ISR/SUELDOS			PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV/	226,544.07	
3	2117-2-000912-000001		ISR/SUELDOS SEG.PUB.			PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV/	70,909.93	
						* Total-Poliza..: *	**297,454.00**	**297,454.00**
ECJ0000041		15/11/2024	1PAGO DE DECLARACION PROVICIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2024. C					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	PAGO ISR/HONORARIOS MES AGOSTO :		4,554.00
2	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%			PAGO DE DECLARACION PROVICIONAL O DEFINITIV	1,554.00	
3	2117-5-000008-000042		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ			PAGO DE DECLARACION PROVICIONAL O DEFINITIV	3,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,554.00**	**4,554.00**
ECJ0000042		15/11/2024	1PAGO DE FOLIO NO. 0005161862 DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. CON TRANSF. EL					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		107,764.00
2	5139-3-398001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029934|	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C	107,764.00	
3	8250-3-398001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029934|	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C	107,764.00	
4	8240-3-398001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029934|	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C		107,764.00
5	8260-3-398001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029934|	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C	107,764.00	
6	8250-3-398001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029934|	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C		107,764.00
7	8270-3-398001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029934|	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C	107,764.00	
8	8260-3-398001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029934|	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C		107,764.00
9	2119-1-000001-000009		IMPUESTO SOBRE NOMINA		029934|	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C		107,764.00
10	2119-1-000001-000009		IMPUESTO SOBRE NOMINA		029934|	REGISTRO DE IMPUESTO DOBRE NOMINA C	107,764.00	
						* Total-Poliza..: *	**538,820.00**	**538,820.00**
ECJ0000043		15/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO.4001 POR PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS Y MATERIAL PARA LLEVAR A CABO LABORES ADMINISTRATIVAS					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		22,921.60
2	5121-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	1,508.00	
3	8250-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	1,508.00	
4	8240-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		1,508.00
5	8260-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	1,508.00	
6	8250-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		1,508.00
7	8270-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	1,508.00	
8	8260-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		1,508.00
9	5121-2-211002-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	2,505.60	
10	8250-2-211002-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	2,505.60	
11	8240-2-211002-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		2,505.60
12	8260-2-211002-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	2,505.60	
13	8250-2-211002-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		2,505.60
14	8270-2-211002-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	2,505.60	
15	8260-2-211002-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM		2,505.60
16	5121-2-215001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029935|	SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COM	858.40	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
18	8240-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
19	8260-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
20	8250-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
21	8270-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
22	8260-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
23	5121-2-215001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
24	8250-2-215001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
25	8240-2-215001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
26	8260-2-215001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
27	8250-2-215001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
28	8270-2-215001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
29	8260-2-215001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
30	5121-2-215001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
31	8250-2-215001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
32	8240-2-215001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
33	8260-2-215001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
34	8250-2-215001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
35	8270-2-215001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
36	8260-2-215001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
37	5121-2-215001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	5,220.00	
38	8250-2-215001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	5,220.00	
39	8240-2-215001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		5,220.00
40	8260-2-215001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	5,220.00	
41	8250-2-215001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		5,220.00
42	8270-2-215001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	5,220.00	
43	8260-2-215001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		5,220.00
44	5121-2-215001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
45	8250-2-215001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
46	8240-2-215001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
47	8260-2-215001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
48	8250-2-215001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
49	8270-2-215001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	858.40	
50	8260-2-215001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		858.40
51	5121-2-215001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	9,396.00	
52	8250-2-215001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	9,396.00	
53	8240-2-215001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		9,396.00
54	8260-2-215001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	9,396.00	
55	8250-2-215001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		9,396.00
56	8270-2-215001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	9,396.00	
57	8260-2-215001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		9,396.00
58	5121-2-215001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	429.20	
59	8250-2-215001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	429.20	
60	8240-2-215001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		429.20
61	8260-2-215001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	429.20	
62	8250-2-215001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		429.20
63	8270-2-215001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	429.20	
64	8260-2-215001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		429.20
65	5121-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	429.20	
66	8250-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	429.20	
67	8240-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		429.20
68	8260-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	429.20	
69	8250-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		429.20
70	8270-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON	429.20	
71	8260-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029935| SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR CON		429.20
72	2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO	MURRAY IBARRA	811| 4001|07/11/2024|03161.6000|1.00		22,921.60
73	2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO	MURRAY IBARRA	811| 4001|07/11/2024|03161.6000|1.00	22,921.60	
				* Total-Poliza..: *	**114,608.00**	**114,608.00**

ECJ0000044 16/11/2024 1PAGO DE FACTURA NO. 3F60D280. POR PAGO DE ACEITE HIDRAULICO Y LLANTAS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR.

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		17,898.80
2	5135-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE	10,498.00	
3	8250-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE	10,498.00	
4	8240-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE		10,498.00
5	8260-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE	10,498.00	
6	8250-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE		10,498.00
7	8270-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE	10,498.00	
8	8260-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE		10,498.00
9	5135-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE	7,400.80	
10	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE	7,400.80	
11	8240-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE		7,400.80
12	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE	7,400.80	
13	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE		7,400.80
14	8270-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE	7,400.80	
15	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029936| SOLICITUD PARA COMPRA DE CUBETAS DE		7,400.80
16	2112-1-000001-000035		JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR		785| 3F60D280|13/11/2024|02468.8000|1		17,898.80
17	2112-1-000001-000035		JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR		785| 3F60D280|13/11/2024|02468.8000|1	17,898.80	
					* Total-Poliza..: *	**89,494.00**	**89,494.00**

ECJ0000056 16/11/2024 1PAGO DE FACTURA NO. 24204854 POR COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR, RETROEXCAVADOR

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		16,764.32
2	5135-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	5,203.76	
3	8250-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	5,203.76	
4	8240-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		5,203.76
5	8260-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	5,203.76	
6	8250-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		5,203.76
7	8270-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	5,203.76	
8	8260-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		5,203.76
9	5135-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	5,046.00	
10	8250-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	5,046.00	
11	8240-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		5,046.00
12	8260-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	5,046.00	
13	8250-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		5,046.00
14	8270-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	5,046.00	
15	8260-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		5,046.00
16	5135-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	3,614.56	
17	8250-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	3,614.56	
18	8240-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		3,614.56
19	8260-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	3,614.56	
20	8250-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		3,614.56
21	8270-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	3,614.56	
22	8260-3-355001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		3,614.56
23	5135-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	2,900.00	
24	8250-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	2,900.00	
25	8240-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		2,900.00
26	8260-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	2,900.00	
27	8250-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		2,900.00
28	8270-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME	2,900.00	
29	8260-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		029972| SOLICITUD DE MATERIAL PARA MANTENIME		2,900.00
30	2112-1-000001-000035		JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR		785| 24204854|13/11/2024|02312.3200|1		16,764.32
31	2112-1-000001-000035		JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR		785| 24204854|13/11/2024|02312.3200|1	16,764.32	
					* Total-Poliza..: *	**83,821.60**	**83,821.60**

ECJ0000057 15/11/2024 1*** CANCELADO ***

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ-PAGO NOMINA NO. 21 PERSONAL DE CC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

ECJ0000058 15/11/2024 1REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NO'

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 21 PERSONAL BASE		1,014,787.27
2	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029988| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	471,982.74	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029988| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		471,982.74
4	8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029988| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	471,982.74	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029988| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		471,982.74
6	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029988| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	123,220.35	
7	8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029988| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		123,220.35
8	8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029988| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	123,220.35	
9	8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA		029988| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		123,220.35
10	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		029988| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	546,702.80	
11	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,400.95	
12	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,400.95
13	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,400.95	
14	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,400.95
15	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,580.70	
16	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,580.70
17	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,580.70	
18	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,580.70
19	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,776.50	
20	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,776.50
21	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,776.50	
22	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,776.50
23	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	13,065.30	
24	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,065.30
25	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	13,065.30	
26	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,065.30
27	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,891.25	
28	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,891.25
29	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	8,891.25	
30	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		8,891.25
31	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,429.63	
32	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,429.63
33	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	11,429.63	
34	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		11,429.63
35	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	20,271.45	
36	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		20,271.45
37	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	20,271.45	
38	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		20,271.45
39	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,152.50	
40	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,152.50
41	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,152.50	
42	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,152.50
43	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	13,624.20	
44	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,624.20
45	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	13,624.20	
46	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		13,624.20
47	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,971.80	
48	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,971.80
49	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,971.80	
50	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,971.80
51	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,904.95	
52	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,904.95
53	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	6,904.95	
54	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,904.95
55	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	995.72	
56	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		995.72
57	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	995.72	
58	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		995.72
59	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,691.20	
60	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,691.20
61	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO		029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,691.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,691.20
63	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	029994| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	89,791.77	
64	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,881.75	
65	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,881.75
66	8270-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,881.75	
67	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,881.75
68	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,920.55	
69	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,920.55
70	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,920.55	
71	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,920.55
72	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,190.90	
73	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,190.90
74	8270-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,190.90	
75	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,190.90
76	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,825.00	
77	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,825.00
78	8270-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	15,825.00	
79	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,825.00
80	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	23,281.48	
81	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		23,281.48
82	8270-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	23,281.48	
83	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		23,281.48
84	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	25,094.42	
85	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		25,094.42
86	8270-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	25,094.42	
87	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		25,094.42
88	8260-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,378.35	
89	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,378.35
90	8270-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	10,378.35	
91	8260-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		10,378.35
92	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	78,290.55	
93	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		78,290.55
94	8270-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	78,290.55	
95	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		78,290.55
96	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	49,869.00	
97	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		49,869.00
98	8270-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	49,869.00	
99	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		49,869.00
100	8260-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,180.31	
101	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,180.31
102	8270-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	16,180.31	
103	8260-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		16,180.31
104	8260-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,545.45	
105	8250-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,545.45
106	8270-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,545.45	
107	8260-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,545.45
108	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	51,462.30	
109	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		51,462.30
110	8270-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	51,462.30	
111	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		51,462.30
112	8260-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,100.00	
113	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,100.00
114	8270-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	5,100.00	
115	8260-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,100.00
116	8260-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,090.90	
117	8250-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,090.90
118	8270-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	9,090.90	
119	8260-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,090.90
120	8260-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	18,636.45	
121	8250-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		18,636.45
122	8270-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	18,636.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
123	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			18,636.45
124	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00	
125	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.00
126	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00	
127	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.00
128	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00	
129	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.00
130	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		500.00	
131	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			500.00
132	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00	
133	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,000.00
134	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,000.00	
135	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,000.00
136	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00	
137	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,000.00
138	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,000.00	
139	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,000.00
140	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		392.05	
141	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			392.05
142	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		392.05	
143	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			392.05
144	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		702.98	
145	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			702.98
146	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		702.98	
147	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			702.98
148	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,721.46	
149	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,721.46
150	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,721.46	
151	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,721.46
152	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,028.37	
153	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,028.37
154	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,028.37	
155	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,028.37
156	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,139.25	
157	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,139.25
158	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,139.25	
159	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,139.25
160	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		724.28	
161	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			724.28
162	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		724.28	
163	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			724.28
164	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,587.00	
165	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,587.00
166	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,587.00	
167	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,587.00
168	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,135.30	
169	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,135.30
170	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		5,135.30	
171	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			5,135.30
172	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,146.78	
173	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,146.78
174	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,146.78	
175	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,146.78
176	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		392.05	
177	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			392.05
178	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		392.05	
179	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			392.05
180	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,542.40	
181	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,542.40
182	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,542.40	
183	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,542.40

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
184	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		313.64	
185	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			313.64
186	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		313.64	
187	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			313.64
188	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,080.64	
189	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,080.64
190	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,080.64	
191	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,080.64
192	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,101.10	
193	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			9,101.10
194	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		9,101.10	
195	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			9,101.10
196	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,516.72	
197	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			15,516.72
198	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		15,516.72	
199	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			15,516.72
200	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,174.96	
201	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,174.96
202	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,174.96	
203	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,174.96
204	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		549.16	
205	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			549.16
206	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		549.16	
207	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			549.16
208	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,244.65	
209	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,244.65
210	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,244.65	
211	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,244.65
212	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,244.65	
213	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,244.65
214	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,244.65	
215	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			1,244.65
216	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,733.95	
217	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,733.95
218	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,733.95	
219	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,733.95
220	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,733.95	
221	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,733.95
222	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,733.95	
223	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			3,733.95
224	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,978.60	
225	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,978.60
226	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,978.60	
227	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			4,978.60
228	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,223.25	
229	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			6,223.25
230	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		6,223.25	
231	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			6,223.25
232	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,489.30	
233	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,489.30
234	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,489.30	
235	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			2,489.30
236	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		23,648.35	
237	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			23,648.35
238	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		23,648.35	
239	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			23,648.35
240	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,935.80	
241	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,935.80
242	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,935.80	
243	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE			14,935.80
244	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,978.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	245		8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,978.60
	246		8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,978.60	
	247		8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,978.60
	248		8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,244.65	
	249		8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,244.65
	250		8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,244.65	
	251		8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,244.65
	252		8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,935.80	
	253		8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,935.80
	254		8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	14,935.80	
	255		8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		14,935.80
	256		8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,244.65	
	257		8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,244.65
	258		8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,244.65	
	259		8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		1,244.65
	260		8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,489.30	
	261		8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,489.30
	262		8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	2,489.30	
	263		8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		2,489.30
	264		8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,978.60	
	265		8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,978.60
	266		8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	4,978.60	
	267		8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		4,978.60
	268		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	376,404.21	
	269		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	029996| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	1,888.49	
					* Total-Poliza..: *	**3,380,905.05**	**3,380,905.05**
ECL0000001		15/11/2024	1	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS	DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PENSIONES ALIMENTICIAS CORRESI		
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000036-CL GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		25,954.40
	2		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	25,829.40	
	3		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSOI	125.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,954.40**	**25,954.40**
ECL0000008		13/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. B125808 POR SERVICIO DE LOS 6,000 KMS PARA PATRULLA SA-033A-3 DE SEGURIDAD PUBLICA, CON TRAN			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES		4,350.00
	2		5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029870| SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA	4,350.00	
	3		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029870| SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA	4,350.00	
	4		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029870| SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA		4,350.00
	5		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029870| SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA	4,350.00	
	6		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029870| SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA		4,350.00
	7		8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029870| SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA	4,350.00	
	8		8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029870| SERVICIO DE LOS 6,000 KILOMETROS PARA		4,350.00
	9		2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CA	598| B125808|13/11/2024|00600.0000|1.		4,350.00
	10		2112-1-000912-000131	DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CA	598| B125808|13/11/2024|00600.0000|1.	4,350.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,750.00**	**21,750.00**
ECL0000009		14/11/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN	RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, POR SALIDA A MA		
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		903.02
	2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M	575.00	
	3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M	575.00	
	4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M		575.00
	5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M	575.00	
	6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M		575.00
	7		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M	575.00	
	8		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M		575.00
	9		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M	331.59	
	10		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M	331.59	
	11		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M		331.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M(	331.59	
	13		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M(		331.59
	14		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M(	331.59	
	15		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029945|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M(		331.59
	16		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998|	RLA22|13/11/2024|00125.0500|1.(		906.59
	17		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998|	RLA22|13/11/2024|00125.0500|1.(	906.59	
	18		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029945|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.LUIS M(		3.57
						* Total-Poliza..: *	**4,532.95**	**4,532.95**
ECL0000010		15/11/2024	1	REGISTRO DE TRNASF. ELECTR. NO. 5963753020013 DE LA CUENTA NO. 42845552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTIC.FE				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	ISR/SUELDOS DE OCTUBRE PERS.DE S		70,909.93
	2		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE TRNASF. ELECTR. NO. 5963753020013	70,909.93	
						* Total-Poliza..: *	**70,909.93**	**70,909.93**
ECL0000011		15/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON122380 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
	2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO. FCON122380 POR PAGO AN	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000012		15/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 4002 POR IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE HECHOS DE TRANSITO DEL FOLIO 0001 AL FOLIO 50				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		10,092.00
	2		5121-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029948|	IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE	10,092.00	
	3		8250-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029948|	IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE	10,092.00	
	4		8240-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029948|	IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE		10,092.00
	5		8260-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029948|	IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE	10,092.00	
	6		8250-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029948|	IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE		10,092.00
	7		8270-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029948|	IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE	10,092.00	
	8		8260-2-215001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029948|	IMPRESION DE 5000 BOLETAS DE ACTAS DE		10,092.00
	9		2112-1-000912-000172	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811|	4002|07/11/2024|01392.0000|1.00		10,092.00
	10		2112-1-000912-000172	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811|	4002|07/11/2024|01392.0000|1.00	10,092.00	
						* Total-Poliza..: *	**50,460.00**	**50,460.00**
ECL0000019		15/11/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAS DE SEG. PUBLICA CORRESPODIENTE A LA PRIMERA QUINCENA				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	PAGO NOMINA NO. 21 PERSONAL SEG.		536,402.33
	2		8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	289,204.70	
	3		8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		289,204.70
	4		8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	289,204.70	
	5		8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		289,204.70
	6		8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	26,594.40	
	7		8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,594.40
	8		8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	26,594.40	
	9		8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		26,594.40
	10		8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,000.00	
	11		8250-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,000.00
	12		8270-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	3,000.00	
	13		8260-1-132002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		3,000.00
	14		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	357,001.57	
	15		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		357,001.57
	16		8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	357,001.57	
	17		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE		357,001.57
	18		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029986|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DE	517,995.01	
	19		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI(		PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS NOMINA NO. 2	18,407.32	
						* Total-Poliza..: *	**1,888,003.67**	**1,888,003.67**
IA 0000001		15/11/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL M				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,499,000.00	
	2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,499,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,499,000.00	
4	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,499,000.00
5	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,499,000.00	
6	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,499,000.00
7	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,499,000.00	
8	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,499,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,996,000.00**	**5,996,000.00**
ID 0000007	11/11/2024	1INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	7,599.80	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		49.09
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	49.09	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		49.09
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	49.09	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		49.09
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	49.09	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		49.09
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		4.91
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	4.91	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		4.91
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	4.91	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		4.91
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	4.91	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		4.91
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		6.63
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	6.63	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		6.63
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	6.63	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		6.63
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	6.63	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		6.63
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		40.65
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	40.65	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		40.65
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	40.65	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		40.65
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	40.65	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		40.65
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		-0.28
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	-0.28	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		-0.28
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	-0.28	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		-0.28
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	-0.28	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		-0.28
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		101.80
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	101.80	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		101.80
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	101.80	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		101.80
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	101.80	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		101.80
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		101.80
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	101.80	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		101.80
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	101.80	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		101.80
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	101.80	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		101.80
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		305.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	305.43	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		305.43
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	305.43	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		305.43
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	305.43	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		305.43
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		132.34
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	132.34	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		132.34
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	132.34	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		132.34
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	132.34	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		132.34
65	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,791.79
66	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,791.79	
67	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,791.79
68	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,791.79	
69	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,791.79
70	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,791.79	
71	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,791.79
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		244.35
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	244.35	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		244.35
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	244.35	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		244.35
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	244.35	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		244.35
79	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,821.29
80	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,821.29	
81	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,821.29
82	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,821.29	
83	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,821.29
84	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,821.29	
85	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,821.29
				* Total-Poliza..: *	**30,399.20**	**30,399.20**

ID 0000008 12/11/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	3,613.16	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		21.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	21.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		21.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	21.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		21.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	21.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		21.12
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2.11
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	2.11	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2.11
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	2.11	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2.11
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	2.11	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2.11
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2.88
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	2.88	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJER		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2.88
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	2.88	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2.88
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	2.88	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2.88
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		17.49

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	17.49	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		17.49
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	17.49	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		17.49
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	17.49	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		17.49
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.40
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.40	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.40
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.40	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.40
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.40	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.40
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		135.70
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	135.70	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		135.70
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	135.70	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		135.70
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	135.70	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		135.70
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		135.70
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	135.70	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		135.70
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	135.70	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		135.70
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	135.70	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		135.70
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		407.12
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	407.12	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		407.12
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	407.12	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		407.12
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	407.12	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		407.12
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		176.42
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	176.42	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		176.42
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	176.42	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		176.42
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	176.42	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		176.42
65	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,714.22
66	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,714.22	
67	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,714.22
68	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,714.22	
69	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,714.22
70	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,714.22	
71	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,714.22
72	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		760.00
73	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	760.00	
74	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		760.00
75	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	760.00	
76	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		760.00
77	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	760.00	
78	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024		760.00
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 12 DE NOVIEMBRE DE 2024	760.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,492.64**	**17,492.64**

ID 0000009 13/11/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	1,424.05	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		13.57
3	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	13.57	
4	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		13.57
5	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	13.57	
6	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		13.57
7	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	13.57	
8	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		13.57
9	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		13.57
10	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	13.57	
11	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		13.57
12	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	13.57	
13	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		13.57
14	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	13.57	
15	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		13.57
16	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		40.71
17	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	40.71	
18	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		40.71
19	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	40.71	
20	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		40.71
21	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	40.71	
22	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		40.71
23	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
24	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	17.64	
25	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
26	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	17.64	
27	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
28	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	17.64	
29	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
30	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		271.42
31	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	271.42	
32	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		271.42
33	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	271.42	
34	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		271.42
35	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	271.42	
36	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		271.42
37	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		977.12
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	977.12	
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		977.12
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	977.12	
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		977.12
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	977.12	
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		977.12
44	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		90.00
45	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	90.00	
46	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		90.00
47	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	90.00	
48	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		90.00
49	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2	90.00	
50	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		90.00
51	1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		INGRESOS DIA: MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2		0.02
				* Total-Poliza..: *	**5,696.14**	**5,696.14**

ID 0000010 14/11/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	12,941.15	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		5,428.50
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	5,428.50	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		5,428.50
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	5,428.50	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		5,428.50
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	5,428.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		5,428.50
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		103.36
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	103.36	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		103.36
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	103.36	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		103.36
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	103.36	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		103.36
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		103.36
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	103.36	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		103.36
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	103.36	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		103.36
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	103.36	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		103.36
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		310.07
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	310.07	
25	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		310.07
26	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	310.07	
27	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		310.07
28	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	310.07	
29	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		310.07
30	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		134.36
31	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	134.36	
32	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		134.36
33	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	134.36	
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		134.36
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	134.36	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		134.36
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
44	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,524.32
45	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,524.32	
46	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,524.32
47	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,524.32	
48	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,524.32
49	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,524.32	
50	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEO		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,524.32
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
58	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,251.50
59	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,251.50	
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,251.50
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,251.50	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,251.50
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,251.50	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DE 2024		4,251.50
				* Total-Poliza..: *	**51,764.60**	**51,764.60**

ID 0000011 15/11/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	3,968.63	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		17,045.89
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	17,045.89	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		17,045.89
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	17,045.89	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		17,045.89
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	17,045.89	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		17,045.89
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1,954.25
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	1,954.25	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1,954.25
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	1,954.25	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1,954.25
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	1,954.25	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1,954.25
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1,762.57
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	1,762.57	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1,762.57
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	1,762.57	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1,762.57
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	1,762.57	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1,762.57
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		211.79
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	211.79	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		211.79
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	211.79	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		211.79
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	211.79	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		211.79
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		652.71
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	652.71	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		652.71
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	652.71	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		652.71
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	652.71	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		652.71
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		266.85
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	266.85	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		266.85
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	266.85	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		266.85
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	266.85	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		266.85
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		7,157.90
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	7,157.90	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		7,157.90
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	7,157.90	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		7,157.90
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	7,157.90	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		7,157.90
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1.04
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	1.04	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1.04
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	1.04	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1.04
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	1.04	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		1.04
58	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		521.13
59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	521.13	
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		521.13
61	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	521.13	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	62		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		521.13
	63		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	521.13	
	64		8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		521.13
	65		4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		2,251.50
	66		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	2,251.50	
	67		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		2,251.50
	68		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	2,251.50	
	69		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		2,251.50
	70		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	2,251.50	
	71		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202		2,251.50
	72		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	17,075.00	
	73		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	3,939.00	
	74		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 202	6,843.00	
					* Total-Poliza..: *	**127,302.52**	**127,302.52**
					** Total-Dia..: **	**29,236,822.76**	**29,236,822.76**

D 0000011 19/11/2024 1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON122608 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029991|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029991|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029991|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029991|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029991|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029991|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029991|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122608|19/11/2024|04046.650(		30,000.00
9		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122608|19/11/2024|04046.650(	30,000.00	
10		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122608|19/11/2024|04046.650(		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000025 19/11/2024 1PAGO DE FACTURA NO. FCON122606 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	
2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	
3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,200.00
4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	
5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,200.00
6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	
7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,200.00
8		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
9		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
10		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
11		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
12		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
13		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
14		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
15		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
16		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
17		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
18		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
19		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
20		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
21		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
22		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
23		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
24		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
25		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
26		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
27		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	29		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	
	30		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	
	31		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,500.00
	32		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	
	33		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,500.00
	34		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	
	35		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,500.00
	36		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	37		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	38		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
	39		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	40		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
	41		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	42		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
	43		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	44		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	45		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
	46		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	47		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
	48		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	49		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
	50		5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
	51		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
	52		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,900.00
	53		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
	54		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,900.00
	55		8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
	56		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,900.00
	57		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	58		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	59		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
	60		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	61		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
	62		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	63		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030032|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
	64		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122606|19/11/2024|04055.310(		30,000.00
	65		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122606|19/11/2024|04055.310(	30,000.00	
	66		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122606|19/11/2024|04055.310(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000026 22/11/2024 1PAGO DE FACTURA NO. FCON122788 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	8		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	9		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	10		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	11		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	12		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	13		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	14		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	15		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	
	16		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	
	17		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,600.00
	18		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030033|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19			8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,600.00
20			8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	
21			8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,600.00
22			5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,700.00	
23			8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,700.00	
24			8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,700.00
25			8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,700.00	
26			8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,700.00
27			8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,700.00	
28			8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,700.00
29			5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
30			8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
31			8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
32			8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
33			8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
34			8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
35			8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
36			5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
37			8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
38			8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
39			8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
40			8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
41			8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
42			8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
43			5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
44			8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
45			8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
46			8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
47			8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
48			8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
49			8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
50			5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
51			8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
52			8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
53			8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
54			8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
55			8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
56			8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
57			5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
58			8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
59			8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
60			8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
61			8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
62			8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
63			8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
64			5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
65			8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
66			8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
67			8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
68			8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
69			8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
70			8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030033| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
71			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON122788|22/11/2024|04059.050(		30,000.00
72			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON122788|22/11/2024|04059.050(	30,000.00	
73			1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON122788|22/11/2024|04059.050(		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D 0000034		20/11/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURID			
1			1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F	4,036.88	
2			2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F		4,036.88

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,036.88**	**4,036.88**
DC 0000003	19/11/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUENTO CON LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA SOLVENTARLO DEBIDO A			
1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029825|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	4,500.00	
2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029825|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,500.00**	**4,500.00**
DC 0000049	23/11/2024	1	COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA GUASIMA, CONCORDIA.			
1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903|COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	977.88	
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903|COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1		977.88
3		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903|COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	2,156.44	
4		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903|COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1		2,156.44
				* Total-Poliza..: *	**3,134.32**	**3,134.32**
DC 0000050	23/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000051	23/11/2024	1	COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO.			
1		8240-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029905|COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA	417.60	
2		8220-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029905|COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA		417.60
				* Total-Poliza..: *	**417.60**	**417.60**
DC 0000052	23/11/2024	1	COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS.			
1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029906|COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2	5,702.56	
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029906|COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2		5,702.56
				* Total-Poliza..: *	**5,702.56**	**5,702.56**
DC 0000054	23/11/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA DECORACION NAVIDEÑA DE LA PLAZUELA Y BOULEVARD DE LA EMBOCADA,			
1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029908|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	4,576.11	
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029908|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		4,576.11
				* Total-Poliza..: *	**4,576.11**	**4,576.11**
DC 0000055	23/11/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA LA INSTALACION EN LA PLAZUELA DE MALPICA.			
1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029909|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	2,882.70	
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029909|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO		2,882.70
				* Total-Poliza..: *	**2,882.70**	**2,882.70**
DC 0000056	23/11/2024	1	COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.			
1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029910|COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y 1	4,266.48	
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029910|COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y 1		4,266.48
				* Total-Poliza..: *	**4,266.48**	**4,266.48**
DC 0000057	23/11/2024	1	COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2 REFLECTORES Y 2 CINTAS AISLANTES PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCIOI			
1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029911|COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2 F	5,793.04	
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029911|COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2 F		5,793.04
				* Total-Poliza..: *	**5,793.04**	**5,793.04**
DC 0000065	19/11/2024	1	COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 MOTOR A GASOLINA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI(			
1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029924|COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W	3,000.11	
2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029924|COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W		3,000.11
				* Total-Poliza..: *	**3,000.11**	**3,000.11**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000066	22/11/2024	1	COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 DE LA BASURA.			
1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029925|COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FU	2,695.84	
2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029925|COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FU		2,695.84
				* Total-Poliza..: *	**2,695.84**	**2,695.84**
DC 0000067	22/11/2024	1	COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y 1 REPUESTO PARA SINFIN PARA CAMIONETA FRONTIER MOD.2000 DE PARQUES Y JAF			
1		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029926|COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y	1,554.40	
2		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	029926|COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y		1,554.40
				* Total-Poliza..: *	**1,554.40**	**1,554.40**
DC 0000079	19/11/2024	1	*** CANCELADO ***			
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000080	22/11/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREA			
1		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029940|SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE S	5,941.22	
2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029940|SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE S		5,941.22
				* Total-Poliza..: *	**5,941.22**	**5,941.22**
DC 0000096	19/11/2024	1	VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECTOR DE SEG.PUB.POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. EL DIA 19 DE NOV.2024 A REUNION DE			
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029956|VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECT	705.00	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029956|VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECT		705.00
				* Total-Poliza..: *	**705.00**	**705.00**
DC 0000097	22/11/2024	1	VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECTOR DE SEG.PUB.POR SALIDA A MAZATLAN, SIN. EL DIA 22 DE NOV. A REUNION DE TRA			
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029957|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECT	570.00	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029957|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIRECT		570.00
				* Total-Poliza..: *	**570.00**	**570.00**
DC 0000103	23/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS J			
1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029964|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	904.00	
2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029964|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		904.00
				* Total-Poliza..: *	**904.00**	**904.00**
DC 0000104	23/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS J			
1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029965|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	300.00	
2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029965|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		300.00
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000105	23/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y CON EL SECRETARIO DE OBRAS			
1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029966|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	459.00	
2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029966|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		459.00
				* Total-Poliza..: *	**459.00**	**459.00**
DC 0000107	23/11/2024	1	COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MINICPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL ES			
1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029968|COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION	904.00	
2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029968|COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION		904.00
				* Total-Poliza..: *	**904.00**	**904.00**
DC 0000108	23/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL E			
1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029969|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	500.00	
2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029969|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000109	23/11/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DIPUTADOS DEL H CONGRESO DEL E		
1	8240-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029970|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	616.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029970|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		616.00
				* Total-Poliza..: *	**616.00**	**616.00**
DC 0000112	23/11/2024	1		ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO, DE PARTE DE LOS LICENCIADOS DE DEPARTAMENTO JURIDICO		
1	8240-2-221001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029973|ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO D	549.00	
2	8220-2-221001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029973|ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO D		549.00
				* Total-Poliza..: *	**549.00**	**549.00**
DC 0000114	21/11/2024	1		RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE.		
1	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029975|RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL	580.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029975|RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DEL		580.00
				* Total-Poliza..: *	**580.00**	**580.00**
DC 0000129	19/11/2024	1		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029991|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8220-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	029991|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000132	22/11/2024	1		SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN PLAZUELA MUNICIAPL DURANTE LAS FIESTAS DECEMBRI		
1	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029995|SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDI	34,858.00	
2	8220-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029995|SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVIDI		34,858.00
				* Total-Poliza..: *	**34,858.00**	**34,858.00**
DC 0000157	19/11/2024	1		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		
1	8240-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,200.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,200.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
7	8240-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
8	8220-2-261001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
9	8240-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,500.00	
10	8220-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,500.00
11	8240-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
12	8220-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
13	8240-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
14	8220-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
15	8240-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,900.00	
16	8220-2-261001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,900.00
17	8240-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
18	8220-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030032|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000158	22/11/2024	1		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.		
1	8240-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
3	8240-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
4	8220-2-261001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
5	8240-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,600.00	
6	8220-2-261001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,600.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-2-261001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,700.00	
8	8220-2-261001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,700.00
9	8240-2-261001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,100.00	
10	8220-2-261001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,100.00
11	8240-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
12	8220-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
13	8240-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
14	8220-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
15	8240-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
16	8220-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
17	8240-2-261001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
18	8220-2-261001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
19	8240-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20	8220-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030033|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000166		20/11/2024	1	RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE ADULTOS MAYORES DEL DIA 04 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1	8240-2-211002-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030048|RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE AD	8,352.00	
2	8220-2-211002-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030048|RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE AD		8,352.00
					* Total-Poliza..: *	**8,352.00**	**8,352.00**
EAD0000017		20/11/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 145125574 DE LA CUENTA 12281465 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PA(			
1	1112-1-000004-000001			CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-AD BANCOMER ISSSTE QUINC. 21 DEL 202	331,618.59	
2	1112-1-000003-000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD BANCOMER ISSSTE QUINC. 21 DEL 202		331,618.59
					* Total-Poliza..: *	**331,618.59**	**331,618.59**
EAD0000018		22/11/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE			
1	1112-1-000003-000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE		1,400.00
2	1123-4-000101			MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE	GASTOS POR COMPROBAR MARIA FERNANDA GAR(	1,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,400.00**	**1,400.00**
EAD0000020		23/11/2024	1	PAGO DE FACRURAS NO. KALPE474129, A0412646, XE169004 POR REUNION CON EL SR. GOBERNADOR RUBEN ROCHA MOYA Y COI			
1	1112-1-000003-000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,663.00
2	5137-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029964| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	904.00	
3	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029964| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	904.00	
4	8240-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029964| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		904.00
5	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029964| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	904.00	
6	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029964| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		904.00
7	8270-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029964| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	904.00	
8	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029964| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		904.00
9	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE474129|20/11/2024|00124.690(		904.00
10	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE474129|20/11/2024|00124.690(	904.00	
11	5126-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029965| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	300.00	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029965| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	300.00	
13	8240-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029965| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		300.00
14	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029965| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	300.00	
15	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029965| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		300.00
16	8270-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029965| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	300.00	
17	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029965| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		300.00
18	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0412646|19/11/2024|00040.4700|1		300.00
19	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0412646|19/11/2024|00040.4700|1	300.00	
20	5137-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029966| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	459.00	
21	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029966| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	459.00	
22	8240-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029966| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		459.00
23	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029966| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	459.00	
24	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029966| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		459.00
25	8270-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029966| COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	459.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029966|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		459.00
27	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XE169004|19/11/2024|00049.2400|1		459.00
28	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XE169004|19/11/2024|00049.2400|1	459.00	
						* Total-Poliza..: *	**8,315.00**	**8,315.00**
EAD0000021		23/11/2024	1PAGO DE FACTURAS NO. KALPE474092, A0412534,XE168917 POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON DIFERENTES DIPUTA					
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,020.00
2	5137-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029968|	COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION	904.00	
3	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029968|	COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION	904.00	
4	8240-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029968|	COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION		904.00
5	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029968|	COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION	904.00	
6	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029968|	COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION		904.00
7	8270-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029968|	COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION	904.00	
8	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029968|	COMPROBACION D EGASTOS POR REUNION		904.00
9	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727|	KALPE474092|20/11/2024|00124.690		904.00
10	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727|	KALPE474092|20/11/2024|00124.690	904.00	
11	5126-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029969|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	500.00	
12	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029969|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	500.00	
13	8240-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029969|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		500.00
14	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029969|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	500.00	
15	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029969|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		500.00
16	8270-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029969|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	500.00	
17	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029969|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		500.00
18	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	A0412534|16/11/2024|00067.4500|1		500.00
19	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	A0412534|16/11/2024|00067.4500|1	500.00	
20	5137-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029970|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	616.00	
21	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029970|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	616.00	
22	8240-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029970|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		616.00
23	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029970|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	616.00	
24	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029970|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		616.00
25	8270-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029970|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	616.00	
26	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029970|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		616.00
27	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XE168917|16/11/2024|00060.0000|1		616.00
28	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XE168917|16/11/2024|00060.0000|1	616.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,100.00**	**10,100.00**
EAD0000022		23/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO.09F609A3 POR COMPROBACION DE GASTOS DE KLLEVAR AL JUZGADO DECIMO DE DISTRITO DE PARTE DE					
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	NICOLAS GARCIA GARZON		549.00
2	5122-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029973|	ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO I	549.00	
3	8250-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029973|	ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO I	549.00	
4	8240-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029973|	ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO I		549.00
5	8260-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029973|	ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO I	549.00	
6	8250-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029973|	ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO I		549.00
7	8270-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029973|	ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO I	549.00	
8	8260-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029973|	ENTREGA DE OFICIO AL JUZGADO DECIMO I		549.00
9	2112-1-000001-000725		ICR		819|	09F609A3|15/11/2024|00075.7200|1		549.00
10	2112-1-000001-000725		ICR		819|	09F609A3|15/11/2024|00075.7200|1	549.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,745.00**	**2,745.00**
EAH0000001		22/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. B277, POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑAS PARA DECORACION EN PLAZUELA MUNICIPAL PARA FIESTAS DE					
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH	CUAUHTEMOC HERRERA MENDEZ		34,858.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029995|	SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVID	34,858.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029995|	SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVID	34,858.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029995|	SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVID		34,858.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029995|	SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVID	34,858.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029995|	SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVID		34,858.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029995|	SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVID	34,858.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029995|	SOLICITUD PARA COMPRA DE LUCES NAVID		34,858.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000715			CUAUHTEMOC HERRERA MENDI	810|	B277|15/11/2024|04808.0000|1.0(		34,858.00
10	2112-1-000001-000715			CUAUHTEMOC HERRERA MENDI	810|	B277|15/11/2024|04808.0000|1.0(	34,858.00	
						* Total-Poliza..: *	**174,290.00**	**174,290.00**
ECJ0000005		19/11/2024	1	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS YA QUE NO CUENTO CON LA CANTIDAD SUFICIENTE PARA SOLVENTARLO I				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000261-CJ	YURIDVIA ORNELAS HERNANDEZ		4,500.00
2	5241-4-441001-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029825|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	4,500.00	
3	8250-4-441001-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029825|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	4,500.00	
4	8240-4-441001-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029825|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		4,500.00
5	8260-4-441001-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029825|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	4,500.00	
6	8250-4-441001-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029825|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		4,500.00
7	8270-4-441001-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029825|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	4,500.00	
8	8260-4-441001-000100-000178-000018			APOYO A ORGAN	029825|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		4,500.00
9	2115-1-044104			Otros Apoyos	029825|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC		4,500.00
10	2115-1-044104			Otros Apoyos	029825|	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICC	4,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**22,500.00**	**22,500.00**
ECJ0000045		19/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 967. POR SELLO DE DEPENDENCIA DE PLANEACION URBANA. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 18493482				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	JESUS ERNESTO ROJAS		344.25
2	5121-2-211001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029937|	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA I	348.00	
3	8250-2-211001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029937|	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA I	348.00	
4	8240-2-211001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029937|	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA I		348.00
5	8260-2-211001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029937|	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA I	348.00	
6	8250-2-211001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029937|	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA I		348.00
7	8270-2-211001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029937|	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA I	348.00	
8	8260-2-211001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	029937|	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA I		348.00
9	2112-1-000001-000112			JESUS ERNESTO ROJAS	113|	967|14/11/2024|00048.0000|1.00(		348.00
10	2112-1-000001-000112			JESUS ERNESTO ROJAS	113|	967|14/11/2024|00048.0000|1.00(	348.00	
11	2117-1-000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029937|	SOLICITUD DE SELLO PARA DEPENDENCIA I		3.75
						* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
ECJ0000046		19/11/2024	1	PAGO DE FACT. NO. FCON122604, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULUOS Y MAQUINARIA DE				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACT. NO. FCON122604, POR PAGO ANTIC	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000047		19/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FBE76CE5 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL H AYUNTAMIENTO. C(				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		12,580.00
2	5121-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	2,021.80	
3	8250-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	2,021.80	
4	8240-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		2,021.80
5	8260-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	2,021.80	
6	8250-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		2,021.80
7	8270-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	2,021.80	
8	8260-2-211001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		2,021.80
9	5121-2-211001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,849.91	
10	8250-2-211001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,849.91	
11	8240-2-211001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,849.91
12	8260-2-211001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,849.91	
13	8250-2-211001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,849.91
14	8270-2-211001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,849.91	
15	8260-2-211001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,849.91
16	5121-2-211001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
17	8250-2-211001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
18	8240-2-211001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
19	8260-2-211001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
20	8250-2-211001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	029938|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8270-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
22	8260-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
23	5121-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
24	8250-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
25	8240-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
26	8260-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
27	8250-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
28	8270-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
29	8260-2-211001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
30	5121-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	2,021.78	
31	8250-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	2,021.78	
32	8240-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		2,021.78
33	8260-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	2,021.78	
34	8250-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		2,021.78
35	8270-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	2,021.78	
36	8260-2-211001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		2,021.78
37	5121-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
38	8250-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
39	8240-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
40	8260-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
41	8250-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
42	8270-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
43	8260-2-211001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
44	5121-2-211001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
45	8250-2-211001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
46	8240-2-211001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
47	8260-2-211001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
48	8250-2-211001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
49	8270-2-211001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
50	8260-2-211001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
51	5121-2-211001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
52	8250-2-211001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
53	8240-2-211001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
54	8260-2-211001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
55	8250-2-211001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
56	8270-2-211001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,010.89	
57	8260-2-211001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,010.89
58	5121-2-211001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	768.30	
59	8250-2-211001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	768.30	
60	8240-2-211001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		768.30
61	8260-2-211001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	768.30	
62	8250-2-211001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		768.30
63	8270-2-211001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	768.30	
64	8260-2-211001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		768.30
65	5121-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,000.80	
66	8250-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,000.80	
67	8240-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,000.80
68	8260-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,000.80	
69	8250-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,000.80
70	8270-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.	1,000.80	
71	8260-2-215001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		1,000.80
72	2112-1-000001-000357		CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412| FBE76CE5|19/11/2024|01754.0700|		12,717.04
73	2112-1-000001-000357		CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412| FBE76CE5|19/11/2024|01754.0700|	12,717.04	
74	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029938| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPELERIA PAR.		137.04
				* Total-Poliza..: *	**63,585.20**	**63,585.20**

ECJ0000048 19/11/2024 1PAGO DE NO. QUINC. DEL PERDIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2197645018832

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DIANA LUZ VALDES PERAZA		7,546.19
2	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO DE NO. QUINC. DEL PERDIODO 21 DEL MES D	7,546.19	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,546.19**	**7,546.19**
ECJ0000049	20/11/2024	1	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUIN			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		39,751.22
2		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMC	39,751.22	
				* Total-Poliza..: *	**39,751.22**	**39,751.22**
ECJ0000050	22/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON122790, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, Y MAQUINARIA I			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON122790, POR PAGO AN	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000051	22/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. DE4BF955 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LOS TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ARI			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS RAMON FELIX TISNADO		5,941.22
2		5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029940| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE S	5,941.22	
3		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029940| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE S	5,941.22	
4		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029940| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE S		5,941.22
5		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029940| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE S	5,941.22	
6		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029940| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE S		5,941.22
7		8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029940| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE S	5,941.22	
8		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029940| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL QUE S		5,941.22
9		2112-1-000001-000027	JESUS RAMON FELIX TISNADO	306| DE4BF955|18/11/2024|00819.4800|		5,941.22
10		2112-1-000001-000027	JESUS RAMON FELIX TISNADO	306| DE4BF955|18/11/2024|00819.4800|	5,941.22	
				* Total-Poliza..: *	**29,706.10**	**29,706.10**
ECL0000013	20/11/2024	1	REGISTRO DE TRANF. ELECT. NO. DE AUT. 329142538 DE LA CUENTA NO. 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL F			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC. NO. 21 DE 2		125,161.24
2		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANF. ELECT. NO. DE AUT. 3291425	125,161.24	
				* Total-Poliza..: *	**125,161.24**	**125,161.24**
ECL0000014	22/11/2024	1	PAGO DE FACTURA FCON122829POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PU			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA FCON122829POR PAGO ANTICIP	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECN0000002	20/11/2024	1	REGISTRO DE FOLIO NO. 212024525694 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 21 DI			
1		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 21 DEL 2024		456,779.68
2		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029946| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	58,605.80	
3		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029946| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL		58,605.80
4		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029946| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	58,605.80	
5		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029946| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL		58,605.80
6		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029946| REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL	58,605.80	
7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029949| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,913.65	
8		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029949| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		71,913.65
9		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029949| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,913.65	
10		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029949| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		71,913.65
11		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	029949| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,824.44	
12		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029951| REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON	46,937.10	
13		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029951| REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON		46,937.10
14		8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029951| REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON	46,937.10	
15		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029951| REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON		46,937.10
16		2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	029951| REGISTRO DE APORTACIONES DEL PERSON	46,937.10	
17		1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	10,360.28	
18		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	60,080.58	
19		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	130,723.81	
20		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	21,174.63	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	REGISTRO DE PAORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	57,073.04	
					* Total-Poliza..: *	**811,692.78**	**811,692.78**
IA 0000002		22/11/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A			
	1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR	410,159.00	
	2		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR		410,159.00
	3		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR	410,159.00	
	4		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR		410,159.00
	5		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR	410,159.00	
	6		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR		410,159.00
	7		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR	410,159.00	
	8		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR		410,159.00
					* Total-Poliza..: *	**1,640,636.00**	**1,640,636.00**
ID 0000012		19/11/2024	1	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	10,211.66	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		8,293.06
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	8,293.06	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		8,293.06
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	8,293.06	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		8,293.06
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	8,293.06	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		8,293.06
	9		4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		12,987.01
	10		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	12,987.01	
	11		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		12,987.01
	12		8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	12,987.01	
	13		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		12,987.01
	14		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	12,987.01	
	15		8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		12,987.01
	16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		653.18
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	653.18	
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		653.18
	19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	653.18	
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		653.18
	21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	653.18	
	22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		653.18
	23		4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,498.64
	24		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,498.64	
	25		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,498.64
	26		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,498.64	
	27		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,498.64
	28		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,498.64	
	29		8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,498.64
	30		4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		151.62
	31		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	151.62	
	32		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		151.62
	33		8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	151.62	
	34		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		151.62
	35		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	151.62	
	36		8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		151.62
	37		4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,030.20
	38		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,030.20	
	39		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,030.20
	40		8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,030.20	
	41		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,030.20
	42		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,030.20	
	43		8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,030.20
	44		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		3,264.70

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	3,264.70	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		3,264.70
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	3,264.70	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		3,264.70
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	3,264.70	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		3,264.70
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.59
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.59	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.59
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.59	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.59
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.59	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.59
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		127.59
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	127.59	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		127.59
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	127.59	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		127.59
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	127.59	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		127.59
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		127.59
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	127.59	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		127.59
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	127.59	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		127.59
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	127.59	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		127.59
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		382.77
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	382.77	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		382.77
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	382.77	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		382.77
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	382.77	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		382.77
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		165.86
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	165.86	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		165.86
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	165.86	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		165.86
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	165.86	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		165.86
86	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,008.98
87	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,008.98	
88	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,008.98
89	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,008.98	
90	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,008.98
91	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,008.98	
92	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,008.98
93	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
94	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
95	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
96	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
97	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
98	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	542.84	
99	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		542.84
100	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		694.84
101	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	694.84	
102	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		694.84
103	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	694.84	
104	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		694.84
105	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	694.84	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		694.84
107	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.19
108	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.19	
109	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.19
110	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.19	
111	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.19
112	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.19	
113	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.19
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,500.00	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	5,142.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,430.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,284.00	
118	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,730.00	
119	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,484.00	
120	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 19 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,152.00	
				* Total-Poliza..: *	**131,734.64**	**131,734.64**

ID 0000013 20/11/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	6,464.72	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		1,925.12
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	1,925.12	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		1,925.12
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	1,925.12	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		1,925.12
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	1,925.12	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		1,925.12
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		2,008.28
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	2,008.28	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		2,008.28
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	2,008.28	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		2,008.28
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	2,008.28	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		2,008.28
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		212.10
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	212.10	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		212.10
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	212.10	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		212.10
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	212.10	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		212.10
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		213.78
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	213.78	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		213.78
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	213.78	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		213.78
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	213.78	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		213.78
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		61.27
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	61.27	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		61.27
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	61.27	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		61.27
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	61.27	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		61.27
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		211.60
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	211.60	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		211.60
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	211.60	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		211.60
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	211.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		211.60
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		842.73
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	842.73	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		842.73
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	842.73	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		842.73
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	842.73	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		842.73
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		0.12
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	0.12	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		0.12
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	0.12	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		0.12
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	0.12	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		0.12
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	17.64	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	17.64	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	17.64	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	17.64	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	17.64	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	17.64	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		17.64
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		52.93
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	52.93	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		52.93
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	52.93	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		52.93
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	52.93	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		52.93
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		22.93
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	22.93	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		22.93
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	22.93	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		22.93
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	22.93	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		22.93
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		352.87
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	352.87	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		352.87
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	352.87	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		352.87
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	352.87	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		352.87
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		525.71
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	525.71	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		525.71
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	525.71	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		525.71
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2	525.71	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DE 2		525.71
				* Total-Poliza..: *	**25,858.88**	**25,858.88**

ID 0000014 21/11/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,689.41	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		377.13
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	377.13	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		377.13
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	377.13	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		377.13
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	377.13	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		377.13
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		34.48
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	34.48	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		34.48
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	34.48	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		34.48
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	34.48	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		34.48
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		37.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	37.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		37.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	37.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		37.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	37.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		37.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.67
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.67	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.67
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.67	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.67
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.67	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.67
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		10.21
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	10.21	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		10.21
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	10.21	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		10.21
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	10.21	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		10.21
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.70
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.70	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.70
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.70	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.70
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	3.70	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		3.70
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		70.25
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	70.25	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		70.25
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	70.25	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		70.25
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	70.25	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		70.25
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.08
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.08	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.08
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.08	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.08
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.08	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.08
58	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		651.41
59	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	651.41	
60	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		651.41
61	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	651.41	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		651.41
63	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	651.41	
64	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		651.41
65	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,501.00
66	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,501.00	
67	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,501.00
68	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,501.00	
69	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,501.00
70	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,501.00	
71	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,501.00
				* Total-Poliza..: *	**10,757.64**	**10,757.64**
ID 0000015	22/11/2024	1INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 2024		CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	17,613.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		5,213.62
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	5,213.62	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		5,213.62
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	5,213.62	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		5,213.62
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	5,213.62	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		5,213.62
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		9,491.49
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	9,491.49	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		9,491.49
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	9,491.49	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		9,491.49
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	9,491.49	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		9,491.49
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		393.56
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	393.56	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		393.56
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	393.56	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		393.56
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	393.56	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		393.56
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1,097.57
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	1,097.57	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1,097.57
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	1,097.57	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1,097.57
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	1,097.57	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1,097.57
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		128.64
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	128.64	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		128.64
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	128.64	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		128.64
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	128.64	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		128.64
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1,693.02
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	1,693.02	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1,693.02
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	1,693.02	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1,693.02
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	1,693.02	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1,693.02
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		2,690.01
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	2,690.01	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		2,690.01
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	2,690.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	48		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		2,690.01
	49		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	2,690.01	
	50		8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		2,690.01
	51		4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1.09
	52		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	1.09	
	53		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1.09
	54		8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	1.09	
	55		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1.09
	56		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	1.09	
	57		8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202		1.09
	58		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 22 DE NOVIEMBRE DE 202	3,096.00	
					* Total-Poliza..: *	**82,836.00**	**82,836.00**
					** Total-Dia..: **	**4,249,772.74**	**4,249,772.74**
D	0000007	30/11/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029960| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	762.83	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029960| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	762.83	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029960| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		762.83
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029960| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	762.83	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029960| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		762.83
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029960| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	762.83	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029960| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		762.83
	8		2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		762.83
	9		2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0	762.83	
	10		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		67.48
	11		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		10.80
	12		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		156.34
	13		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		25.02
	14		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		214.31
	15		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		34.28
	16		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		58.82
	17		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		9.41
	18		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		71.14
	19		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		11.38
	20		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		9.18
	21		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		1.47
	22		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		80.35
	23		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561| 29960|30/11/2024|00105.2100|1.0		12.85
					* Total-Poliza..: *	**3,814.15**	**3,814.15**
D	0000008	30/11/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 038239463 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029962| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029962| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029962| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029962| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029962| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029962| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029962| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
	8		2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561| 29962|30/11/2024|00032.0000|1.0		232.00
	9		2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561| 29962|30/11/2024|00032.0000|1.0	232.00	
	10		1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946	561| 29962|30/11/2024|00032.0000|1.0		232.00
					* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
D	0000009	30/11/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 BANCOMER DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029967| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029967| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029967| REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029967|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029967|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029967|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029967|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
	8		2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998|	29967|30/11/2024|00132.8000|1.0		962.80
	9		2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998|	29967|30/11/2024|00132.8000|1.0	962.80	
	10		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998|	29967|30/11/2024|00132.8000|1.0		830.00
	11		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998|	29967|30/11/2024|00132.8000|1.0		132.80
						* Total-Poliza..: *	**4,814.00**	**4,814.00**
D	0000012	26/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON123089 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				
	1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030002|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030002|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030002|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030002|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030002|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	6		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030002|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	7		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030002|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	8		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123089|26/11/2024|04046.070(		30,000.00
	9		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123089|26/11/2024|04046.070(	30,000.00	
	10		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123089|26/11/2024|04046.070(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D	0000013	30/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON123523 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUN				
	1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030003|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	31,500.00	
	2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030003|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	31,500.00	
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030003|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		31,500.00
	4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030003|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	31,500.00	
	5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030003|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		31,500.00
	6		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030003|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	31,500.00	
	7		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030003|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		31,500.00
	8		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123523|30/11/2024|04247.910(		31,500.00
	9		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123523|30/11/2024|04247.910(	31,500.00	
	10		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123523|30/11/2024|04247.910(		30,000.00
	11		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123523|30/11/2024|04247.910(		1,500.00
						* Total-Poliza..: *	**157,500.00**	**157,500.00**
D	0000014	30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030009|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030009|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030009|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030009|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030009|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030009|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030009|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122835|22/11/2024|00539.380(		500.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122835|22/11/2024|00539.380(	500.00	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122910|23/11/2024|00539.380(		1,000.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122910|23/11/2024|00539.380(	1,000.00	
	12		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123057|26/11/2024|00539.380(		500.00
	13		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123057|26/11/2024|00539.380(	500.00	
	14		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122913|23/11/2024|00539.380(		500.00
	15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122913|23/11/2024|00539.380(	500.00	
	16		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122840|22/11/2024|00539.380(		500.00
	17		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122840|22/11/2024|00539.380(	500.00	
	18		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122946|24/11/2024|00539.380(		500.00
	19		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122946|24/11/2024|00539.380(	500.00	
	20		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122960|24/11/2024|00539.380(		500.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122960|24/11/2024|00539.380(	500.00	
	22		1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	554|	FCON122960|24/11/2024|00539.380(		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000015	30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GEST				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030010|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030010|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030010|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030010|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030010|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030010|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030010|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123360|29/11/2024|00539.600(		2,000.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123360|29/11/2024|00539.600(	2,000.00	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123276|28/11/2024|00539.600(		2,000.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123276|28/11/2024|00539.600(	2,000.00	
	12		1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	554|	FCON123276|28/11/2024|00539.600(		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000016	30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PAT				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030011|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030011|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030011|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030011|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030011|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030011|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030011|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123390|29/11/2024|00539.440(		4,000.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123390|29/11/2024|00539.440(	4,000.00	
	10		1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE	554|	FCON123390|29/11/2024|00539.440(		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000017	30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONE				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030013|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030013|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030013|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030013|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030013|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030013|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030013|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122999|25/11/2024|00537.840(		500.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122999|25/11/2024|00537.840(	500.00	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123007|25/11/2024|00537.840(		500.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123007|25/11/2024|00537.840(	500.00	
	12		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122895|23/11/2024|00537.840(		500.00
	13		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122895|23/11/2024|00537.840(	500.00	
	14		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123063|26/11/2024|00537.840(		500.00
	15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123063|26/11/2024|00537.840(	500.00	
	16		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122894|23/11/2024|00537.840(		500.00
	17		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON122894|23/11/2024|00537.840(	500.00	
	18		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123250|28/11/2024|00537.840(		500.00
	19		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123250|28/11/2024|00537.840(	500.00	
	20		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123263|28/11/2024|00537.840(		500.00
	21		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123263|28/11/2024|00537.840(	500.00	
	22		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123257|28/11/2024|00537.840(		500.00
	23		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123257|28/11/2024|00537.840(	500.00	
	24		1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	554|	FCON123257|28/11/2024|00537.840(		4,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000018	30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS			
	1		5126-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030014| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,850.90	
	2		8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030014| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,850.90	
	3		8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030014| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,850.90
	4		8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030014| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,850.90	
	5		8250-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030014| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,850.90
	6		8270-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030014| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,850.90	
	7		8260-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030014| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,850.90
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON122839|22/11/2024|00517.820(		1,059.60
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON122839|22/11/2024|00517.820(	1,059.60	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON123387|29/11/2024|00517.820(		1,000.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON123387|29/11/2024|00517.820(	1,000.00	
	12		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539 | 517624|26/11/2024|00517.8200|1.(		511.80
	13		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539 | 517624|26/11/2024|00517.8200|1.(	511.80	
	14		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539 | 518154|29/11/2024|00517.8200|1.(		1,279.50
	15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	539 | 518154|29/11/2024|00517.8200|1.(	1,279.50	
	16		1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	539 | 518154|29/11/2024|00517.8200|1.(		4,000.00
	17		1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	539 | 518154|29/11/2024|00517.8200|1.(	149.10	
					* Total-Poliza..: *	**19,403.60**	**19,403.60**
D	0000019	30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTI(			
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030017| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	4,268.51	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030017| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	4,268.51	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030017| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.		4,268.51
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030017| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	4,268.51	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030017| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.		4,268.51
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030017| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	4,268.51	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030017| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.		4,268.51
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON123325|29/11/2024|00575.440(		800.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON123325|29/11/2024|00575.440(	800.00	
	10		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON123326|29/11/2024|00575.440(		500.00
	11		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON123326|29/11/2024|00575.440(	500.00	
	12		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	820 | VW0016179|29/11/2024|00575.4400		1,418.24
	13		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	820 | VW0016179|29/11/2024|00575.4400	1,418.24	
	14		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	820 | CO0026522|28/11/2024|00575.4400|		1,550.27
	15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	820 | CO0026522|28/11/2024|00575.4400|	1,550.27	
	16		1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	820 | CO0026522|28/11/2024|00575.4400|		4,000.00
	17		2119-1-000001-000117	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MAI	820 | CO0026522|28/11/2024|00575.4400|		268.51
					* Total-Poliza..: *	**21,342.55**	**21,342.55**
D	0000020	25/11/2024	1	AD18 COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD S			
	1		5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030018| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	415.00	
	2		8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030018| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	415.00	
	3		8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030018| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		415.00
	4		8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030018| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	415.00	
	5		8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030018| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		415.00
	6		8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030018| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	415.00	
	7		8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030018| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		415.00
	8		2112-1-000001-000725	ICR	819| R14533261|24/11/2024|00057.2400|		415.00
	9		2112-1-000001-000725	ICR	819| R14533261|24/11/2024|00057.2400|	415.00	
	10		5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030019| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	600.00	
	11		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030019| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	600.00	
	12		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030019| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		600.00
	13		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030019| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	600.00	
	14		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030019| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		600.00
	15		8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030019| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	600.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030019|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		600.00
	17		2112-1-000001-000728	VU COMBUSTIBLE SA DE CV	820|	VW0016094|24/11/2024|00080.8600		600.00
	18		2112-1-000001-000728	VU COMBUSTIBLE SA DE CV	820|	VW0016094|24/11/2024|00080.8600	600.00	
	19		5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030020|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	388.00	
	20		8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030020|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	388.00	
	21		8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030020|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		388.00
	22		8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030020|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	388.00	
	23		8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030020|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		388.00
	24		8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030020|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	388.00	
	25		8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030020|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		388.00
	26		2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130|	VP6642|24/11/2024|00000.0000|1.(		388.00
	27		2112-1-000001-000126	PASTELERIA PANAMA DE MAZAT	130|	VP6642|24/11/2024|00000.0000|1.(	388.00	
	28		1123-4-000101	MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERN		1,400.00
	29		2119-1-000001-000118	MARIA FERNANDA GARCIA VELA		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERN		3.00
						* Total-Poliza..: *	**7,015.00**	**7,015.00**
D	0000021	30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. OSCAR ZAMUDIO PEREZ POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN L				
	1		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	1,368.00	
	2		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	1,368.00	
	3		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		1,368.00
	4		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	1,368.00	
	5		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		1,368.00
	6		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	1,368.00	
	7		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		1,368.00
	8		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
	9		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
	10		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		500.00
	11		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
	12		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		500.00
	13		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
	14		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		500.00
	15		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	A0413254|29/11/2024|00232.9700|1		500.00
	16		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	A0413254|29/11/2024|00232.9700|1	500.00	
	17		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XF12806|29/11/2024|00232.9700|1.		728.00
	18		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XF12806|29/11/2024|00232.9700|1.	728.00	
	19		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XF169436|29/11/2024|00232.9700|1		640.00
	20		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	XF169436|29/11/2024|00232.9700|1	640.00	
	21		1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OF		2,000.00
	22		1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	030024|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	132.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,472.00**	**9,472.00**
D	0000027	27/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON123187 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE				
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
	8		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	9		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	10		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	11		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	12		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	13		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	14		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	15		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
	16		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
	17		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030034|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
19		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,000.00
20		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
21		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,000.00
22		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
23		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
24		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
25		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
26		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
27		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
28		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
29		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	
30		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	
31		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,100.00
32		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	
33		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,100.00
34		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	
35		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,100.00
36		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
37		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
38		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
39		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
40		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
41		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
42		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
43		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
44		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
45		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
46		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
47		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
48		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
49		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
50		5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
51		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
52		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
53		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
54		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
55		8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
56		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
57		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
58		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
59		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
60		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
61		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
62		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
63		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030034| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
64		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON123187|27/11/2024|04056.290(		30,000.00
65		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON123187|27/11/2024|04056.290(	30,000.00	
66		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON123187|27/11/2024|04056.290(		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000028 29/11/2024 1PAGO DE FACTURA NO. FCON123339 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030035| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030035| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030035| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00
4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030035| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030035| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00
6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030035| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030035| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00
8		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030035| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9			8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
10			8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
11			8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
12			8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
13			8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
14			8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
15			5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
16			8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
17			8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,800.00
18			8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
19			8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,800.00
20			8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
21			8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,800.00
22			5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
23			8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
24			8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
25			8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
26			8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
27			8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
28			8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
29			5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
30			8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
31			8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
32			8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
33			8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
34			8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
35			8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
36			5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
37			8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
38			8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
39			8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
40			8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
41			8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
42			8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
43			5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
44			8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
45			8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
46			8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
47			8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
48			8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
49			8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030035|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
50			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123339|29/11/2024|03381.030(		25,000.00
51			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123339|29/11/2024|03381.030(	25,000.00	
52			1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123339|29/11/2024|03381.030(		25,000.00
						* Total-Poliza..: *	**125,000.00**	**125,000.00**

D 0000029 29/11/2024 1PAGO DE FACTURA NO. FCON123369 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

1			5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
2			8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
3			8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,200.00
4			8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
5			8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,200.00
6			8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
7			8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,200.00
8			5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
9			8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10			8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11			8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
12			8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
13			8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	15		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
	16		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
	17		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
	18		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
	19		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
	20		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
	21		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
	22		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	23		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	24		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
	25		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	26		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
	27		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	28		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
	29		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	30		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	31		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	32		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	33		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	34		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	35		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	36		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	37		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	38		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	39		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	40		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	41		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	42		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030036|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	43		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123369|29/11/2024|01759.660(		13,000.00
	44		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123369|29/11/2024|01759.660(	13,000.00	
	45		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123369|29/11/2024|01759.660(		13,000.00
						* Total-Poliza..: *	**65,000.00**	**65,000.00**

D 0000030 30/11/2024 1PAGO DE FACTURA NO. FCON 123529 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE

	1		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	2		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	3		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	4		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	5		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	6		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	7		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	8		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	9		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	10		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	11		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	12		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	13		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	14		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030037|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	15		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123529|30/11/2024|00134.900(		1,000.00
	16		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123529|30/11/2024|00134.900(	1,000.00	
	17		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON123529|30/11/2024|00134.900(		1,000.00
						* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**

D 0000031 29/11/2024 1REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030038|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030038|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030038|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		464.00
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030038|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030038|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		464.00
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030038|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030038|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		464.00
	8		2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996|	30038|29/11/2024|00064.0000|1.0		464.00
	9		2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996|	30038|29/11/2024|00064.0000|1.0	464.00	
	10		1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996|	30038|29/11/2024|00064.0000|1.0		464.00
						* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
D	0000032	26/11/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 2545223 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.				
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030039|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	480.24	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030039|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	480.24	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030039|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		480.24
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030039|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	480.24	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030039|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		480.24
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030039|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	480.24	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030039|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		480.24
	8		2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996|	30039|26/11/2024|00066.2400|1.0		480.24
	9		2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996|	30039|26/11/2024|00066.2400|1.0	480.24	
	10		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996|	30039|26/11/2024|00066.2400|1.0		480.24
						* Total-Poliza..: *	**2,401.20**	**2,401.20**
D	0000036	30/11/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDIZALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030299|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,150.36	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030299|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,150.36	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030299|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,150.36
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	030299|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,150.36
						* Total-Poliza..: *	**114,300.72**	**114,300.72**
D	0000037	30/11/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB/				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030301|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,948.83	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030301|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,948.83	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030301|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		23,948.83
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030301|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,948.83	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030301|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		23,948.83
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030301|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,948.83	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030301|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		23,948.83
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030301|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		23,948.83
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030301|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	23,948.83	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		23,948.83
						* Total-Poliza..: *	**119,744.15**	**119,744.15**
D	0000038	30/11/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030302|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,848.71	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030302|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,848.71	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030302|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		71,848.71
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	030302|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		71,848.71
						* Total-Poliza..: *	**143,697.42**	**143,697.42**
D	0000039	30/11/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030303|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,820.91	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030303|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,820.91	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030303|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		6,820.91
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030303|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,820.91	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030303|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		6,820.91
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030303|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,820.91	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030303|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		6,820.91
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030303|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		6,820.91

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030303| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	6,820.91	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS		6,820.91
					* Total-Poliza..: *	**34,104.55**	**34,104.55**
D	0000040	30/11/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA		
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030304| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,748.60	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030304| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,748.60	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030304| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,748.60
	4		2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	030304| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,748.60
					* Total-Poliza..: *	**93,497.20**	**93,497.20**
D	0000041	30/11/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CC		
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	8		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
	9		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	458.75	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	030305| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		458.75
					* Total-Poliza..: *	**2,293.75**	**2,293.75**
DA	0000001	30/11/2024	1		DEPRECIACION ACUMULADA DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE		
	1		1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB		3,418.39
	2		5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB	3,418.39	
	3		1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB		58.41
	4		5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE N	58.41	
	5		1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE N		29.88
	6		5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB	29.88	
	7		1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE N		405.94
	8		5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE N	405.94	
	9		1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ir	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		3,854.58
	10		5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ir	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	3,854.58	
	11		1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE		3,361.66
	12		5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE NOVIEMB	3,361.66	
	13		1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE		79,478.27
	14		5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE NOVIEMBRE	79,478.27	
	15		1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE NOV		41,189.09
	16		5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE NOV	41,189.09	
	17		1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige		1,828.16
	18		5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	1,828.16	
	19		1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES D		1,676.12
	20		5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES D	1,676.12	
	21		1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NC		2,565.12
	22		5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE NC	2,565.12	
	23		1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE		233.78
	24		5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE NOVIEMBRE	233.78	
					* Total-Poliza..: *	**138,099.40**	**138,099.40**
DC	0000004	25/11/2024	1		APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO NACIONAL QUE SE LLEVARA A CABO EN CUERNAVACA, MORELOS, LOS		
	1		8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029854|APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E	1,841.00	
	2		8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029854|APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E		1,841.00
					* Total-Poliza..: *	**1,841.00**	**1,841.00**
DC	0000005	27/11/2024	1		SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NO		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029859|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029859|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000007		27/11/2024	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2				
	1		8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029861|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	029861|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000008		27/11/2024	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.				
	1		8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029862|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029862|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000009		27/11/2024	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NO				
	1		8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029863|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029863|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000010		27/11/2024	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE				
	1		8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029864|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
	2		8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029864|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000011		27/11/2024	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEM				
	1		8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029865|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029865|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000012		27/11/2024	1SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIE				
	1		8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029866|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	2		8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029866|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
					* Total-Poliza..: *	**549.00**	**549.00**
DC 0000013		27/11/2024	1APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA DALIA OBDULIA LIZARRAGA RANGEL DEBIDO A QUE POR EL MOMEN				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029867|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029867|APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000026		29/11/2024	1COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISETA GRANDE, 25 KILOS DE BOLSA CAMISETA JUMBO Y 100 KILOS DE BOLSA JUMBO NEG				
	1		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE	5,000.00	
	2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE		5,000.00
	3		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE	1,000.00	
	4		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000027		27/11/2024	1SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOV				
	1		8240-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029881|SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINA	780.00	
	2		8220-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029881|SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINA		780.00
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000028		27/11/2024	1SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE LA SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICI				
	1		8240-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029882|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029882|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000029		27/11/2024	1	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DEPORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029883|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
	2		8220-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029883|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000030		27/11/2024	1	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029884|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
	2		8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029884|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000031		27/11/2024	1	SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE COMMUJER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-3-317001-000100-000104-000003	COORDINACION	029885|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE	780.00	
	2		8220-3-317001-000100-000104-000003	COORDINACION	029885|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE		780.00
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000032		27/11/2024	1	SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE			
	1		8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029886|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE	780.00	
	2		8220-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029886|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE		780.00
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000033		27/11/2024	1	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBI			
	1		8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029887|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE	780.00	
	2		8220-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029887|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE		780.00
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000034		27/11/2024	1	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DIC			
	1		8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029888|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
	2		8220-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029888|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000035		27/11/2024	1	SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE TRIBUNAL DE BARANDILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICI			
	1		8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029889|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
	2		8220-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029889|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
					* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DC 0000036		29/11/2024	1	COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADMINISTRACION Y 4 TINTAS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA.			
	1		8240-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM	1,392.00	
	2		8220-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM		1,392.00
	3		8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM	638.00	
	4		8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM		638.00
	5		8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM	522.00	
	6		8220-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM		522.00
					* Total-Poliza..: *	**2,552.00**	**2,552.00**
DC 0000037		29/11/2024	1	COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES DE PROTECCION, 2 LLAVES DE ESFERA, 6 ABRAZADERAS Y 1 ROLLO DE HILO PAR			
	1		8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029891|COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LEN	1,772.00	
	2		8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029891|COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LEN		1,772.00
					* Total-Poliza..: *	**1,772.00**	**1,772.00**
DC 0000038		29/11/2024	1	COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA CUADRADA, 1 BARRA, 2 MACHETES Y 10 MTS. DE CADENA GRUESA PARA OBRAS PUBL			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029892|COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA (	3,381.01	
2		8220-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029892|COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA (		3,381.01
				* Total-Poliza..: *	**3,381.01**	**3,381.01**
DC 0000039	29/11/2024	1COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 5 PARES DE BOTA BLANCA PARA DIVERSOS TRABAJOS				
1		8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029893|COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 2	5,631.02	
2		8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029893|COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 2		5,631.02
				* Total-Poliza..: *	**5,631.02**	**5,631.02**
DC 0000040	29/11/2024	1COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.				
1		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029894|COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA E	2,272.00	
2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029894|COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA E		2,272.00
				* Total-Poliza..: *	**2,272.00**	**2,272.00**
DC 0000041	29/11/2024	1COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CARNAZA PARA RECOLECTORES DE BASURA.				
1		8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029895|COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CAR	4,380.62	
2		8220-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029895|COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CAR		4,380.62
				* Total-Poliza..: *	**4,380.62**	**4,380.62**
DC 0000042	29/11/2024	1COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVULA, 10 ABRAZADERAS Y 10 MTS.MANGUERA NEGRA PARA EL BOULE				
1		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029896|COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES	495.02	
2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029896|COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES		495.02
				* Total-Poliza..: *	**495.02**	**495.02**
DC 0000043	29/11/2024	1COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15 ABRAZADERAS PARA EL BOULEVARD ENTRADA A CONCORDIA.				
1		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029897|COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE	263.00	
2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029897|COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE		263.00
				* Total-Poliza..: *	**263.00**	**263.00**
DC 0000044	29/11/2024	1COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS, 1 NIPLE ROSCA , 1 NIPLE GALVANIZADO, 1 NIPLE INSERCION Y 2 ABRAZA				
1		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029898|COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NAI	252.01	
2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029898|COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NAI		252.01
				* Total-Poliza..: *	**252.01**	**252.01**
DC 0000045	29/11/2024	1COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES.				
1		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029899|COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA E	224.00	
2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029899|COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA E		224.00
				* Total-Poliza..: *	**224.00**	**224.00**
DC 0000046	29/11/2024	11 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA DE TRANSITO Y 1 DESPONCHADA UNIDAD SA-780A-1 DE SEGURIDAD PUBLICA.				
1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029900|1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA D	232.00	
2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029900|1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA D		232.00
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000047	29/11/2024	18 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS, 1 PARCHE, 2 VALVULA, 1 VALVULA DE BRONCE, 2 ROTACIONES Y CHECAR PRESION D				
1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	116.00	
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		116.00
3		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	1,270.20	
4		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		1,270.20
5		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	232.00	
6		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		232.00
7		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	301.60	
8		8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		301.60
9		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	1,287.60	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		1,287.60
					* Total-Poliza..: *	**3,207.40**	**3,207.40**
DC 0000059		28/11/2024	1		COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1 BASE PARA FOTOCELDA Y 1 CINTA AISLANTE PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MALPICA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029913|COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1 E	2,890.72	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029913|COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1 E		2,890.72
					* Total-Poliza..: *	**2,890.72**	**2,890.72**
DC 0000069		27/11/2024	1		COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.		
	1		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029928|COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA (	700.00	
	2		8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029928|COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA (		700.00
					* Total-Poliza..: *	**700.00**	**700.00**
DC 0000070		29/11/2024	1		COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO PARA DIESEL Y 1 CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMISION MANUEL PARA CAMIOI		
	1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO F	2,724.61	
	2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO F		2,724.61
					* Total-Poliza..: *	**2,724.61**	**2,724.61**
DC 0000081		29/11/2024	1		REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DEL PERIODO SEP-OCT 2024		
	1		8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029941|REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	457,785.00	
	2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029941|REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA		457,785.00
					* Total-Poliza..: *	**457,785.00**	**457,785.00**
DC 0000083		29/11/2024	1		SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2024		
	1		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029943|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00	
	2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029943|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000093		25/11/2024	1		REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.		
	1		8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029953|REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE E	16,391.00	
	2		8220-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029953|REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE E		16,391.00
					* Total-Poliza..: *	**16,391.00**	**16,391.00**
DC 0000099		30/11/2024	1		REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029960|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	762.83	
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029960|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		762.83
					* Total-Poliza..: *	**762.83**	**762.83**
DC 0000101		30/11/2024	1		REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 38239463 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029962|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029962|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
					* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000106		30/11/2024	1		REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029967|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029967|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
					* Total-Poliza..: *	**962.80**	**962.80**
DC 0000110		29/11/2024	1		COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA.		
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU	319.00	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU		319.00
	3		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU	517.36	
	4		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU		517.36

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**836.36**	**836.36**
DC 0000113	27/11/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA FLORAL PARA ENVIAR AL SEPELIO DE LA SEÑORA IRMA VELAZQUEZ MADRE DEL ING.			
1		8240-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029974|SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA	1,102.00	
2		8220-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029974|SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORONA		1,102.00
				* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000115	25/11/2024	1	RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SILLAS Y MANTEL Y 1 TABLON CON MANTEL PARA HOMENAJE A CHILO MORAN EL DIA DE			
1		8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976|RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SI	986.00	
2		8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976|RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS SI		986.00
				* Total-Poliza..: *	**986.00**	**986.00**
DC 0000116	27/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST			
1		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029977|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
2		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029977|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		904.00
				* Total-Poliza..: *	**904.00**	**904.00**
DC 0000117	28/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULIACAN SIN. A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL EST			
1		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029978|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
2		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029978|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000118	28/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E			
1		8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029979|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	638.00	
2		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029979|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		638.00
				* Total-Poliza..: *	**638.00**	**638.00**
DC 0000119	28/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SINALOA A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL E			
1		8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029980|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	843.00	
2		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029980|COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		843.00
				* Total-Poliza..: *	**843.00**	**843.00**
DC 0000120	28/11/2024	1	SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 500 ML. PARA HIDRATAR A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE NOVIEM			
1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029981|SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 50	2,349.00	
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029981|SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 50		2,349.00
				* Total-Poliza..: *	**2,349.00**	**2,349.00**
DC 0000121	29/11/2024	1	REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 POR			
1		8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029982|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
2		8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029982|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
				* Total-Poliza..: *	**15,586.98**	**15,586.98**
DC 0000122	28/11/2024	1	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO REALIZADAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE			
1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO I	6,055.00	
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO I		6,055.00
3		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO I	40.00	
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983|SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO I		40.00
				* Total-Poliza..: *	**6,095.00**	**6,095.00**
DC 0000123	29/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	361,411.57	
2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		361,411.57
3		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	285,755.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		285,755.42
	5		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	28,180.52	
	6		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		28,180.52
	7		8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
	8		8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**676,347.51**	**676,347.51**
DC 0000124		29/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029985|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029985|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		118,105.22
					* Total-Poliza..: *	**118,105.22**	**118,105.22**
DC 0000134		25/11/2024	1	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL ME			
	1		8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029997|REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	122,039.00	
	2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029997|REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		122,039.00
					* Total-Poliza..: *	**122,039.00**	**122,039.00**
DC 0000135		29/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.74	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		471,982.74
	3		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
	4		8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		123,220.35
					* Total-Poliza..: *	**595,203.09**	**595,203.09**
DC 0000136		29/11/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	43,166.22	
	2		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		43,166.22
	3		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,437.22	
	4		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,437.22
	5		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,766.65	
	6		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		30,766.65
	7		8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,196.00	
	8		8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,196.00
	9		8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,597.50	
	10		8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,597.50
	11		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	121,226.70	
	12		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		121,226.70
	13		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	106,051.60	
	14		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		106,051.60
	15		8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	83,885.40	
	16		8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		83,885.40
	17		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,610.10	
	18		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,610.10
	19		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	89,906.92	
	20		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		89,906.92
	21		8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,363.50	
	22		8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,363.50
	23		8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	17,688.30	
	24		8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		17,688.30
	25		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	47,952.43	
	26		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		47,952.43
	27		8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,549.00	
	28		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,549.00
	29		8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	57,396.00	
	30		8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		57,396.00
	31		8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,993.25	
	32		8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,993.25

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	50,736.00	
34	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,736.00
35	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,840.49	
36	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,840.49
37	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,893.30	
38	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,893.30
39	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,802.00	
40	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,802.00
41	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,598.00	
42	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,598.00
43	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
44	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		900.00
45	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,320.25	
46	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		54,320.25
47	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,650.61	
48	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,650.61
49	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,867.16	
50	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,867.16
51	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.00	
52	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,230.00
53	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	
54	8220-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		54,220.95
55	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
56	8220-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
57	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	37,196.25	
58	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		37,196.25
59	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,598.00	
60	8220-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,598.00
61	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	6,044.00	
62	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		6,044.00
63	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
64	8220-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
65	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,464.20	
66	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,464.20
67	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
68	8220-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
69	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	11,693.00	
70	8220-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		11,693.00
71	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,597.50	
72	8220-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,597.50
73	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,597.50	
74	8220-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,597.50
75	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,270.00	
76	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,270.00
77	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,549.00	
78	8220-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,549.00
79	8240-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,294.00	
80	8220-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,294.00
81	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,598.00	
82	8220-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,598.00
				* Total-Poliza..: *	**1,086,699.50**	**1,086,699.50**

DC 0000137 29/11/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

1	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,776.50	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,776.50
3	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.50	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,152.50
5	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,624.20	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,624.20
7	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,971.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,971.80
9	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,416.25	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,416.25
11	8240-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,726.50	
12	8220-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,726.50
13	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,429.63	
14	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,429.63
15	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,271.45	
16	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,271.45
17	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,580.70	
18	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,580.70
19	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,065.30	
20	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,065.30
21	8240-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,495.26	
22	8220-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,495.26
23	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	6,904.95	
24	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		6,904.95
25	8240-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,400.95	
26	8220-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,400.95
				* Total-Poliza..: *	**108,815.99**	**108,815.99**

DC 0000138 29/11/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

1	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	74,370.00	
2	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		74,370.00
3	8240-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,116.54	
4	8220-1-131001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,116.54
5	8240-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	22,403.70	
6	8220-1-154001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		22,403.70
7	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,825.00	
8	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,825.00
9	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.00	
10	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.00
11	8240-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
12	8220-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46
13	8240-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
14	8220-1-154001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
15	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	51,462.30	
16	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		51,462.30
17	8240-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
18	8220-1-131001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40
19	8240-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
20	8220-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
21	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,881.75	
22	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,881.75
23	8240-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
24	8220-1-131001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
25	8240-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
26	8220-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
27	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,281.48	
28	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,281.48
29	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
30	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
31	8240-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
32	8220-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37
33	8240-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
34	8220-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
35	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,636.45	
36	8220-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,636.45
37	8240-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
38	8220-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
40	8220-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
41	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,000.00	
42	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,000.00
43	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,094.42	
44	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,094.42
45	8240-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	11,649.30	
46	8220-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		11,649.30
47	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
48	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25
49	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
50	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
51	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,000.00	
52	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,000.00
53	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,378.35	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,378.35
55	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,000.00	
56	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,000.00
57	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
58	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28
59	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
60	8220-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
61	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,869.00	
62	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,869.00
63	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
64	8220-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30
65	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
66	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
67	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,180.31	
68	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,180.31
69	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
70	8220-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78
71	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
72	8220-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
73	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,545.45	
74	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,545.45
75	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
76	8220-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
77	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
78	8220-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
79	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,190.90	
80	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,190.90
81	8240-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
82	8220-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
83	8240-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
84	8220-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
85	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
86	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
87	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,090.90	
88	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,090.90
89	8240-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
90	8220-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,272.72
91	8240-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
92	8220-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
93	8240-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
94	8220-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
95	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,100.00	
96	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,100.00
97	8240-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,000.00	
98	8220-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,000.00
99	8240-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	100		8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	101		8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
	102		8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
	103		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
	104		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,920.55
	105		8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	106		8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
					* Total-Poliza..: *	**471,044.07**	**471,044.07**
DC 0000139		26/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030002|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030002|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000140		30/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030003|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	31,500.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030003|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		31,500.00
					* Total-Poliza..: *	**31,500.00**	**31,500.00**
DC 0000141		29/11/2024	1	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030004|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	12,407.28	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030004|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		12,407.28
					* Total-Poliza..: *	**12,407.28**	**12,407.28**
DC 0000142		29/11/2024	1	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030005|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	25,723.76	
	2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030005|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		25,723.76
					* Total-Poliza..: *	**25,723.76**	**25,723.76**
DC 0000143		30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIO			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030009|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA I	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030009|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA I		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000144		30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GEST			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030010|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030010|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000145		30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PAT			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030011|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030011|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000146		30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS GESTIONE			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030013|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030013|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000147		30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR, POR EL COMBUSTIBLE PATA LAS			
	1		8240-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	030014|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	3,850.90	
	2		8220-2-261001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	030014|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		3,850.90
					* Total-Poliza..: *	**3,850.90**	**3,850.90**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000149		30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA POR EL COMBUSTIBLE PARA LAS GESTI(			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030017|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS/	4,268.51	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030017|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS/		4,268.51
					* Total-Poliza..: *	**4,268.51**	**4,268.51**
DC 0000150		25/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD EN SIN			
	1		8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030018|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	415.00	
	2		8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030018|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		415.00
					* Total-Poliza..: *	**415.00**	**415.00**
DC 0000151		25/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD EN SIN			
	1		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030019|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	600.00	
	2		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030019|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		600.00
					* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DC 0000152		25/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA FERNANDA GARCIA VELARDE POR REUNION DE TITULARES DE LA JUVENTUD SINAL(			
	1		8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030020|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	388.00	
	2		8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030020|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		388.00
					* Total-Poliza..: *	**388.00**	**388.00**
DC 0000153		30/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS Y EN LA DIRECCION DE TESORERIA			
	1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	1,368.00	
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		1,368.00
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	500.00	
	4		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030024|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,868.00**	**1,868.00**
DC 0000159		27/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,400.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,400.00
	3		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	5		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	9,000.00	
	6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		9,000.00
	7		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	9		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,100.00	
	10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,100.00
	11		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
	13		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
	14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
	15		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	17		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	18		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030034|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000160		29/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,100.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,100.00
	3		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	5		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	14,800.00	
	6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		14,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	9		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5,000.00	
	10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		5,000.00
	11		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	13		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	14		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030035|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
DC 0000161		29/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
	2		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,200.00
	3		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	4		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	5		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,300.00	
	6		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,300.00
	7		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	8		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
	9		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	10		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	11		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	12		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030036|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
					* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
DC 0000162		30/11/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030037|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	2		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030037|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	3		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030037|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	4		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030037|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000163		29/11/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030038|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	464.00	
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030038|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		464.00
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000164		26/11/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 2545223 DE BANAMEX, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030039|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	480.24	
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030039|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		480.24
					* Total-Poliza..: *	**480.24**	**480.24**
DC 0000165		30/11/2024	1	GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030040|GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST	3,287.24	
	2		8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030040|GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST		3,287.24
					* Total-Poliza..: *	**3,287.24**	**3,287.24**
DC 0000167		25/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTAI			
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030094|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030094|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
					* Total-Poliza..: *	**904.00**	**904.00**
DC 0000168		24/11/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTAI			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030095|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030095|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		500.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000169	25/11/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ CON LA DIPUTAI		
1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030096|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	410.00	
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030096|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		410.00
				* Total-Poliza..: *	**410.00**	**410.00**
DC 0000170	28/11/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		
1		8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030105|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
2		8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030105|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
				* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000171	28/11/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		
1		8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030106|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
2		8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030106|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		195.00
				* Total-Poliza..: *	**195.00**	**195.00**
DC 0000172	28/11/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		
1		8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030107|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
2		8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030107|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		195.00
				* Total-Poliza..: *	**195.00**	**195.00**
DC 0000173	30/11/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		
1		8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030108|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
2		8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030108|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
				* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000174	30/11/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		
1		8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030109|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
2		8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030109|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
				* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000175	30/11/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR CONCENTRACION DE EVALUACION PARA MEDALLISTAS DE JUEGOS CONADE 2024		
1		8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030110|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
2		8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030110|COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
				* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
DC 0000176	30/11/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE ALA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030299|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	57,150.36	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030299|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		57,150.36
				* Total-Poliza..: *	**57,150.36**	**57,150.36**
DC 0000177	30/11/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABA		
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030301|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	23,948.83	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030301|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		23,948.83
				* Total-Poliza..: *	**23,948.83**	**23,948.83**
DC 0000178	30/11/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 22 DEL 2024		
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030302|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	71,848.71	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030302|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		71,848.71
				* Total-Poliza..: *	**71,848.71**	**71,848.71**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000179		30/11/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU		
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030303|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	6,820.91	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030303|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		6,820.91
					* Total-Poliza..: *	**6,820.91**	**6,820.91**
DC 0000180		30/11/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA		
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030304|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	46,748.60	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030304|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		46,748.60
					* Total-Poliza..: *	**46,748.60**	**46,748.60**
DC 0000181		30/11/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CC		
	1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030305|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFEREI	458.75	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030305|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFEREI		458.75
					* Total-Poliza..: *	**458.75**	**458.75**
DD 0000001		30/11/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000002		30/11/2024	1		Registro de los Documentos: 772E		
	1		5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880| BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA	1,000.00	
	2		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880| BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA	1,000.00	
	3		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880| BOLSA CAMISETA JUMBO NEGRA		1,000.00
	4		5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880| BOLSA JUMBON NEGRA	4,000.00	
	5		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880| BOLSA JUMBON NEGRA	4,000.00	
	6		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880| BOLSA JUMBON NEGRA		4,000.00
	7		5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880| BOLSA DE CAMISETA GRANDE	1,000.00	
	8		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880| BOLSA DE CAMISETA GRANDE	1,000.00	
	9		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880| BOLSA DE CAMISETA GRANDE		1,000.00
	10		2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 | 772E|29/11/2024|0000827.59|1.0(		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000003		30/11/2024	1		Registro de los Documentos: 39A		
	1		5135-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029901| CAMBIO DE LLANTA CAMIONETA TACOMA OI	116.00	
	2		8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029901| CAMBIO DE LLANTA CAMIONETA TACOMA OI	116.00	
	3		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029901| CAMBIO DE LLANTA CAMIONETA TACOMA OI		116.00
	4		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901| 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTE	191.40	
	5		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901| 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTE	191.40	
	6		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901| 1 DESPONCHADA Y 1 PARCHE CAMION INTE		191.40
	7		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901| 3 CAMBIOS DE LLANTA, 2 DESPONCHADA, 2	928.00	
	8		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901| 3 CAMBIOS DE LLANTA, 2 DESPONCHADA, 2	928.00	
	9		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901| 3 CAMBIOS DE LLANTA, 2 DESPONCHADA, 2		928.00
	10		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901| DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-04 DE A	150.80	
	11		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901| DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-04 DE A	150.80	
	12		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901| DESPONCHADA CAMION KODIAK SP-04 DE A		150.80
	13		5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029901| CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FRONTIEF	232.00	
	14		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029901| CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FRONTIEF	232.00	
	15		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029901| CAMBIOS DE LLANTA CAMIONETA FRONTIEF		232.00
	16		5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029901| DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 DE AL	301.60	
	17		8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029901| DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 DE AL	301.60	
	18		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029901| DESPONCHADAS CAMIONETA NP-300 DE AL		301.60
	19		5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901| 1 DESPONCHADA Y CHECAR AIRE A TODAS	812.00	
	20		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901| 1 DESPONCHADA Y CHECAR AIRE A TODAS	812.00	
	21		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901| 1 DESPONCHADA Y CHECAR AIRE A TODAS		812.00
	22		5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901| 2 CAMBIOS DE LLANTA Y A VALVULA BRONC	475.60	
	23		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901| 2 CAMBIOS DE LLANTA Y A VALVULA BRONC	475.60	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901| 2 CAMBIOS DE LLANTA Y A VALVULA BRONC		475.60
	25		2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 | 39A|29/11/2024|0000442.40|1.00		3,207.40
					* Total-Poliza..: *	**6,414.80**	**6,414.80**
DD 0000004		30/11/2024	1Registro de los Documentos: 10809				
	1		5133-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029869| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	8,294.00	
	2		8250-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029869| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	8,294.00	
	3		8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029869| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.		8,294.00
	4		2112-1-000001-000132	ISMAEL BAEZ GERARDO	118 | 10809|12/11/2024|0001144.00|1.0(		8,294.00
					* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DD 0000005		30/11/2024	1Registro de los Documentos: 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799				
	1		5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029891| 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES, 2 LLAVE	1,772.00	
	2		8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029891| 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES, 2 LLAVE	1,772.00	
	3		8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029891| 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENTES, 2 LLAVE		1,772.00
	4		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1791|29/11/2024|0000244.41|1.0(		1,772.00
	5		5129-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029892| 1 PALA MANGO GRUESO, 1 PALA CUADRADA	3,381.01	
	6		8250-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029892| 1 PALA MANGO GRUESO, 1 PALA CUADRADA	3,381.01	
	7		8240-2-291001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029892| 1 PALA MANGO GRUESO, 1 PALA CUADRADA		3,381.01
	8		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1792|29/11/2024|0000466.35|1.0(		3,381.01
	9		5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029893| 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEI	5,631.02	
	10		8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029893| 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEI	5,631.02	
	11		8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029893| 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 20 LTS. ACEI		5,631.02
	12		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1793|29/11/2024|0000776.69|1.0(		5,631.02
	13		5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029894| 4 TIJERAS PARA PODAR	2,272.00	
	14		8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029894| 4 TIJERAS PARA PODAR	2,272.00	
	15		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029894| 4 TIJERAS PARA PODAR		2,272.00
	16		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1794|29/11/2024|0000313.38|1.0(		2,272.00
	17		5129-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029895| PARES DE GUANTES DE CARNAZA RECOLE(	4,380.62	
	18		8250-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029895| PARES DE GUANTES DE CARNAZA RECOLE(	4,380.62	
	19		8240-2-291001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029895| PARES DE GUANTES DE CARNAZA RECOLE(		4,380.62
	20		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1795|29/11/2024|0000604.22|1.0(		4,380.62
	21		5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029896| 1 TEE, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVU	495.02	
	22		8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029896| 1 TEE, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVU	495.02	
	23		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029896| 1 TEE, 1 NIPLE, 6 NIPLES BOTELLA, 2 VALVU		495.02
	24		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1796|29/11/2024|0000068.28|1.0(		495.02
	25		5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029897| 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15	263.00	
	26		8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029897| 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15	263.00	
	27		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029897| 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE NARIZ Y 15		263.00
	28		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1797|29/11/2024|0000036.28|1.0(		263.00
	29		5135-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029898| 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS	252.01	
	30		8250-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029898| 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS	252.01	
	31		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029898| 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NARIZ, 2 CODOS		252.01
	32		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1798|29/11/2024|0000034.76|1.0(		252.01
	33		5129-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029899| 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA PARQUES Y J	224.00	
	34		8250-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029899| 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA PARQUES Y J	224.00	
	35		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029899| 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA PARQUES Y J		224.00
	36		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181 | 1799|29/11/2024|0000030.90|1.0(		224.00
					* Total-Poliza..: *	**37,341.36**	**37,341.36**
DD 0000006		30/11/2024	1Registro de los Documentos: 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198				
	1		5131-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029882| SERVICIO DE INTERNET	780.00	
	2		8250-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029882| SERVICIO DE INTERNET	780.00	
	3		8240-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUI	029882| SERVICIO DE INTERNET		780.00
	4		2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 190|27/11/2024|0000107.59|1.00		780.00
	5		5131-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029883| SERVICIO DE INTERNET DEPORTES	780.00	
	6		8250-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029883| SERVICIO DE INTERNET DEPORTES	780.00	
	7		8240-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029883| SERVICIO DE INTERNET DEPORTES		780.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 192|27/11/2024|0000107.59|1.00		780.00
9		5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029884| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
10		8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029884| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
11		8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029884| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII		780.00
12		2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 193|27/11/2024|0000107.59|1.00		780.00
13		5131-3-317001-000100-000104-000003	COORDINACION	029885| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
14		8250-3-317001-000100-000104-000003	COORDINACION	029885| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
15		8240-3-317001-000100-000104-000003	COORDINACION	029885| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII		780.00
16		2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 194|27/11/2024|0000107.59|1.00		780.00
17		5131-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029886| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
18		8250-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029886| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
19		8240-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029886| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII		780.00
20		2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 195|27/11/2024|0000107.59|1.00		780.00
21		5131-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029887| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
22		8250-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029887| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
23		8240-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029887| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII		780.00
24		2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 196|27/11/2024|0000107.59|1.00		780.00
25		5131-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029888| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
26		8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029888| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
27		8240-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029888| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII		780.00
28		2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 197|27/11/2024|0000107.59|1.00		780.00
29		5131-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029889| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
30		8250-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029889| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII	780.00	
31		8240-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029889| SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE Y DICII		780.00
32		2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 198|27/11/2024|0000107.59|1.00		780.00
				* Total-Poliza..: *	**12,480.00**	**12,480.00**
DD 0000007	30/11/2024	1Registro de los Documentos: 215				
1		5121-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029890| TINTAS BROTHER D60 Y 5001 OFICINA DE PI	1,392.00	
2		8250-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029890| TINTAS BROTHER D60 Y 5001 OFICINA DE PI	1,392.00	
3		8240-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029890| TINTAS BROTHER D60 Y 5001 OFICINA DE PI		1,392.00
4		5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890| TONER COMP.BROTHER TN450 OFICINA DE	638.00	
5		8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890| TONER COMP.BROTHER TN450 OFICINA DE	638.00	
6		8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890| TONER COMP.BROTHER TN450 OFICINA DE		638.00
7		5121-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890| TONER COMP. HP 85A OFICINA DE ADMINIST	522.00	
8		8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890| TONER COMP. HP 85A OFICINA DE ADMINIST	522.00	
9		8240-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890| TONER COMP. HP 85A OFICINA DE ADMINIST		522.00
10		2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARR	647 | 215|29/11/2024|0000352.00|1.00		2,552.00
				* Total-Poliza..: *	**5,104.00**	**5,104.00**
DD 0000008	30/11/2024	1Registro de los Documentos: 2265				
1		5121-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029868| SERVICIOS FUNERARIOS DE MARIA DEL CAI	56,009.25	
2		8250-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029868| SERVICIOS FUNERARIOS DE MARIA DEL CAI	56,009.25	
3		8240-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029868| SERVICIOS FUNERARIOS DE MARIA DEL CAI		56,009.25
4		2112-1-000001-000720	SERVICIOS INTEGRALES DE SIN	813 | 2265|01/11/2024|0007725.41|1.00		56,009.25
				* Total-Poliza..: *	**112,018.50**	**112,018.50**
DD 0000009	30/11/2024	1Registro de los Documentos: 528318, 528319, 528712, 528980, 528987				
1		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029925| CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA CAMION	2,695.84	
2		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029925| CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA CAMION	2,695.84	
3		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029925| CHICOTES PARA TOMA DE FUERZA CAMION		2,695.84
4		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 | 528318|22/11/2024|0000371.84|1.0		2,695.84
5		5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926| REPUESTO PARA CAMIONETA FRONTIER MC	1,136.80	
6		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926| REPUESTO PARA CAMIONETA FRONTIER MC	1,136.80	
7		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926| REPUESTO PARA CAMIONETA FRONTIER MC		1,136.80
8		5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926| TORNILLO ESTABILIZADOR CAMIONETA FRC	417.60	
9		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926| TORNILLO ESTABILIZADOR CAMIONETA FRC	417.60	
10		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926| TORNILLO ESTABILIZADOR CAMIONETA FRC		417.60

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 |	528319|22/11/2024|0000214.40|1.(		1,554.40
	12		5135-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029928|	BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NI	700.00	
	13		8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029928|	BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NI	700.00	
	14		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029928|	BUJE DE SUSPENSION PARA CAMIONETA NI		700.00
	15		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 |	528712|27/11/2024|0000096.55|1.(		700.00
	16		5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|	FILTRO DE AIRE A-5540 RETROEXCAVADOR/	319.00	
	17		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|	FILTRO DE AIRE A-5540 RETROEXCAVADOR/	319.00	
	18		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|	FILTRO DE AIRE A-5540 RETROEXCAVADOR/		319.00
	19		5135-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|	FILTRO DE AIRE AF-25557 RETROEXCAVADC	517.36	
	20		8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|	FILTRO DE AIRE AF-25557 RETROEXCAVADC	517.36	
	21		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|	FILTRO DE AIRE AF-25557 RETROEXCAVADC		517.36
	22		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 |	528980|29/11/2024|0000115.36|1.(		836.36
	23		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|	CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMIS	1,532.74	
	24		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|	CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMIS	1,532.74	
	25		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|	CUBETA DE ACEITE SAE 90 PARA TRANSMIS		1,532.74
	26		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|	FILTRO DE AIRE CAMION INTERNACIONAL M	847.61	
	27		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|	FILTRO DE AIRE CAMION INTERNACIONAL M	847.61	
	28		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|	FILTRO DE AIRE CAMION INTERNACIONAL M		847.61
	29		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|	FILTRO PARA DIESEL CAMION INTERNACION	344.26	
	30		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|	FILTRO PARA DIESEL CAMION INTERNACION	344.26	
	31		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|	FILTRO PARA DIESEL CAMION INTERNACION		344.26
	32		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 |	528987|29/11/2024|0000375.81|1.(		2,724.61
						* Total-Poliza..: *	**17,022.42**	**17,022.42**
DD 0000010		30/11/2024	1Registro de los Documentos: 528005					
	1		5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029924|	CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 PARA PATF	3,000.11	
	2		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029924|	CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 PARA PATF	3,000.11	
	3		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029924|	CUBETAS DE ACEITE LTH 20W-50 PARA PATF		3,000.11
	4		2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 |	528005|19/11/2024|0000413.81|1.(		3,000.11
						* Total-Poliza..: *	**6,000.22**	**6,000.22**
DD 0000011		30/11/2024	1Registro de los Documentos: 191					
	1		5131-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029881|	SERVICIO DE INTERNET PROTECCION CIVIL	780.00	
	2		8250-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029881|	SERVICIO DE INTERNET PROTECCION CIVIL	780.00	
	3		8240-3-317001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029881|	SERVICIO DE INTERNET PROTECCION CIVIL		780.00
	4		2112-1-000912-000027	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 |	191|27/11/2024|0000107.59|1.00		780.00
						* Total-Poliza..: *	**1,560.00**	**1,560.00**
DD 0000012		30/11/2024	1Registro de los Documentos: 38					
	1		5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029900|	DESPONCHADAS (1 UNIDAD NISSAN VERSA	232.00	
	2		8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029900|	DESPONCHADAS (1 UNIDAD NISSAN VERSA	232.00	
	3		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029900|	DESPONCHADAS (1 UNIDAD NISSAN VERSA		232.00
	4		2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO	079 |	38|29/11/2024|0000032.00|1.00(		232.00
						* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DD 0000013		30/11/2024	1Registro de los Documentos: 0A2A52C2, D0D7B17E, 5ADAD238					
	1		5121-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030048|	RENTA DE CARPA PAGO ADULTOS MAYORES	8,352.00	
	2		8250-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030048|	RENTA DE CARPA PAGO ADULTOS MAYORES	8,352.00	
	3		8240-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030048|	RENTA DE CARPA PAGO ADULTOS MAYORES		8,352.00
	4		2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140 |	0A2A52C2|20/11/2024|0001152.00|1		8,352.00
	5		5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029975|	RENTA DE 2 HIELERAS DESFILE 20 NOV.	580.00	
	6		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029975|	RENTA DE 2 HIELERAS DESFILE 20 NOV.	580.00	
	7		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029975|	RENTA DE 2 HIELERAS DESFILE 20 NOV.		580.00
	8		2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140 |	D0D7B17E|21/11/2024|0000080.00|		580.00
	9		5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976|	RENTA DE MESAS REDONDAS CON SILLAS Y	870.00	
	10		8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976|	RENTA DE MESAS REDONDAS CON SILLAS Y	870.00	
	11		8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976|	RENTA DE MESAS REDONDAS CON SILLAS Y		870.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976| RENTA DE TABLON CON MANTEL HOMENAJI	116.00	
	13		8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976| RENTA DE TABLON CON MANTEL HOMENAJI	116.00	
	14		8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976| RENTA DE TABLON CON MANTEL HOMENAJI		116.00
	15		2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140 | 5ADAD238|25/11/2024|0000136.00|		986.00
					* Total-Poliza..: *	**19,836.00**	**19,836.00**
DNO0000001		29/11/2024	1NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA, QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 202				
	1		5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	361,411.57	
	2		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	361,411.57	
	3		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		361,411.57
	4		5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	285,755.42	
	5		8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	285,755.42	
	6		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		285,755.42
	7		5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	28,180.52	
	8		8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	28,180.52	
	9		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		28,180.52
	10		5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
	11		8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
	12		8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
	13		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		22,671.40
	14		2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		32,955.40
	15		2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		57,073.04
	16		1123-5-000912-000018	ALEJANDRO VALLE LERMA	PENSION ALIMENTICIA 2		3,726.41
	17		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
	18		2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		16,140.32
	19		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		1,345.30
	20		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGUR		676,347.51
	21		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	147,372.48	
					* Total-Poliza..: *	**1,500,067.50**	**1,500,067.50**
DNO0000002		29/11/2024	1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
	1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029985|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
	2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029985|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
	3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029985|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		118,105.22
	4		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,794.84
	5		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
	6		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA CORRESPON		118,105.22
	7		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN	4,047.81	
					* Total-Poliza..: *	**240,258.25**	**240,258.25**
DNO0000009		29/11/2024	1NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
	1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.74	
	2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.74	
	3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		471,982.74
	4		5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
	5		8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
	6		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	029998|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		123,220.35
	7		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		33,525.09
	8		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		25,072.56
	9		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
	10		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS CORRE		595,203.09
	11		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	58,857.85	
					* Total-Poliza..: *	**1,249,264.03**	**1,249,264.03**
DNO0000010		29/11/2024	1NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
	1		5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,166.22	
	2		8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,166.22	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			43,166.22
4	5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,437.22	
5	8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,437.22	
6	8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			18,437.22
7	5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,766.65	
8	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,766.65	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			30,766.65
10	5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			3,196.00
13	5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,597.50	
14	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,597.50	
15	8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			2,597.50
16	5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		121,226.70	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		121,226.70	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			121,226.70
19	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CU	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		106,051.60	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		106,051.60	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			106,051.60
22	5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		83,885.40	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		83,885.40	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			83,885.40
25	5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,610.10	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,610.10	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			31,610.10
28	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		89,906.92	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		89,906.92	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			89,906.92
31	5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50	
32	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50	
33	8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			4,363.50
34	5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,688.30	
35	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		17,688.30	
36	8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			17,688.30
37	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		47,952.43	
38	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		47,952.43	
39	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			47,952.43
40	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,549.00	
41	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,549.00	
42	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			4,549.00
43	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		57,396.00	
44	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		57,396.00	
45	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			57,396.00
46	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,993.25	
47	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,993.25	
48	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			26,993.25
49	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,736.00	
50	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,736.00	
51	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			50,736.00
52	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49	
53	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49	
54	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			8,840.49
55	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,893.30	
56	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,893.30	
57	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			25,893.30
58	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00	
59	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00	
60	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			3,802.00
61	5111-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,598.00	
62	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,598.00	
63	8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			2,598.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5113-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
65	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
66	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		900.00
67	5111-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,320.25	
68	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,320.25	
69	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,320.25
70	5111-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,650.61	
71	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,650.61	
72	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,650.61
73	5111-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,867.16	
74	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,867.16	
75	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,867.16
76	5113-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.00	
77	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,230.00	
78	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,230.00
79	5111-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
80	8250-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
81	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
82	5111-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
83	8250-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
84	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
85	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,196.25	
86	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,196.25	
87	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		37,196.25
88	5111-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
89	8250-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
90	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
91	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
92	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
93	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00
94	5113-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
95	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
96	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
97	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,464.20	
98	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,464.20	
99	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,464.20
100	5111-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
101	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
102	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
103	5111-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
104	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
105	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
106	5111-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
107	8250-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
108	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
109	5111-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
110	8250-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
111	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,597.50
112	5113-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,270.00	
113	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,270.00	
114	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,270.00
115	5111-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
116	8250-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
117	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
118	5113-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,294.00	
119	8250-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,294.00	
120	8240-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,294.00
121	5111-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
122	8250-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
123	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
124	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		23,511.05

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		73,466.22
126	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		48,627.00
127	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		971.18
128	2117-2-000001	SINDICATO		DESCTO SINDICATO		200.00
129	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		75.00
130	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON		1,086,699.50
131	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE	146,850.45	
				* Total-Poliza..: *	**2,320,249.45**	**2,320,249.45**
DNO0000011	29/11/2024	1NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
1	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,776.50	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,776.50	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,776.50
4	5111-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.50	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.50	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.50
7	5111-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,624.20
10	5111-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
13	5111-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,416.25	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,416.25	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,416.25
16	5113-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,726.50	
17	8250-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,726.50	
18	8240-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,726.50
19	5111-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,429.63	
20	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,429.63	
21	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,429.63
22	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,271.45	
23	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,271.45	
24	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,271.45
25	5111-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
26	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
27	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,580.70
28	5111-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,065.30	
29	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,065.30	
30	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,065.30
31	5113-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,495.26	
32	8250-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,495.26	
33	8240-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030000|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,495.26
34	5111-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE DI	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	6,904.95	
35	8250-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	6,904.95	
36	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		6,904.95
37	5111-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
38	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
39	8240-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030000|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,400.95
40	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		4,926.73
41	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		3,551.85
42	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		7,300.08
43	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		108,815.99
44	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	15,778.66	
				* Total-Poliza..: *	**233,410.64**	**233,410.64**
DNO0000012	29/11/2024	1NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024				
1	5111-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	74,370.00	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	74,370.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			74,370.00
4	5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,116.54	
5	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,116.54	
6	8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			4,116.54
7	5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		22,403.70	
8	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		22,403.70	
9	8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			22,403.70
10	5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,825.00	
11	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,825.00	
12	8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			15,825.00
13	5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
14	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		500.00	
15	8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			500.00
16	5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46	
17	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46	
18	8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			1,721.46
19	5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95	
20	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95	
21	8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			3,733.95
22	5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		51,462.30	
23	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		51,462.30	
24	8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			51,462.30
25	5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40	
26	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40	
27	8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			4,542.40
28	5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80	
29	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80	
30	8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			14,935.80
31	5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,881.75	
32	8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,881.75	
33	8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,881.75
34	5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05	
35	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05	
36	8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			392.05
37	5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65	
38	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65	
39	8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			1,244.65
40	5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,281.48	
41	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,281.48	
42	8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			23,281.48
43	5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
44	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00	
45	8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			500.00
46	5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37	
47	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37	
48	8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			2,028.37
49	5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
50	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
51	8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			4,978.60
52	5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,636.45	
53	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,636.45	
54	8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			18,636.45
55	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64	
56	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64	
57	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			1,080.64
58	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
59	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
60	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			4,978.60
61	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
62	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
63	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,094.42	
65	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,094.42	
66	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,094.42
67	5113-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	11,649.30	
68	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	11,649.30	
69	8240-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		11,649.30
70	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
71	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
72	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25
73	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
74	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
75	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
76	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
77	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
78	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.35	
80	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.35	
81	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,378.35
82	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
83	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
84	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
85	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
86	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
87	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28
88	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
89	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
90	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
91	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,869.00	
92	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,869.00	
93	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,869.00
94	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
95	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
96	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30
97	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
98	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
99	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
100	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
101	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
102	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,180.31
103	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
104	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
105	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78
106	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
107	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
108	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
109	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	
110	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	
111	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,545.45
112	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
113	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
114	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
115	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
116	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
117	8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
118	5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
119	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
120	8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,190.90
121	5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
122	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
123	8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
124	5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	8250-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
126	8240-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
127	5113-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
128	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
129	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
130	5111-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE DI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
131	8250-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
132	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,090.90
133	5113-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
134	8250-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
135	8240-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,272.72
136	5113-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
137	8250-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
138	8240-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
139	5115-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
140	8250-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
141	8240-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
142	5111-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
143	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
144	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,100.00
145	5111-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
146	8250-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
147	8240-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
148	5115-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
149	8250-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
150	8240-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
151	5113-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
152	8250-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
153	8240-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030001|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
154	5111-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION C	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
155	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION C	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
156	8240-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION C	030001|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
157	5115-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION C	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
158	8250-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION C	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
159	8240-1-154001-000100-000104-000003		COORDINACION C	030001|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
160	2117-2-000001	SINDICATO		DESCTO SINDICATO		7,300.00
161	2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		33,069.70
162	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		43,611.87
163	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		1,825.00
164	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		28,149.49
165	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
166	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		471,044.07
167	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	115,844.55	
				* Total-Poliza..: *	**1,057,932.69**	**1,057,932.69**

DNO0000013 29/11/2024 1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

1	5115-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030004|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030004|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	12,407.28	
3	8240-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030004|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		12,407.28
4	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		438.51
5	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL C(		12,407.28
6	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN	438.51	
				* Total-Poliza..: *	**25,253.07**	**25,253.07**

DNO0000014 29/11/2024 1NOMINA(s): CONFIANZA PENSIONADOS SEG. PUB. MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024

1	5115-1-153001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030005|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	25,723.76	
2	8250-1-153001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030005|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	25,723.76	
3	8240-1-153001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030005|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		25,723.76
4	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA PENSIONADOS SEG.PUB.CO		25,723.76

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**51,447.52**	**51,447.52**
EAD0000023	25/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA				
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE		4,000.00
2		1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	GASTOS POR COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TO	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAD0000024	25/11/2024	1GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON				
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
2		1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS A COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARA	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAD0000025	27/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 461A3122, POR PAGO DE CORONA FLORAL PARA SEPELIO DE LA SERA IRMA VELAZQUEZ MADRE DEL ING.				
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,102.00
2		5138-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029974| SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORON	1,102.00	
3		8250-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029974| SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORON	1,102.00	
4		8240-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029974| SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORON		1,102.00
5		8260-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029974| SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORON	1,102.00	
6		8250-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029974| SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORON		1,102.00
7		8270-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029974| SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORON	1,102.00	
8		8260-3-382002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029974| SOLICITUD DE COMPRA DE DE UNA CORON		1,102.00
9		2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744| 461A3122|23/11/2024|00152.0000|1		1,102.00
10		2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744| 461A3122|23/11/2024|00152.0000|1	1,102.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,510.00**	**5,510.00**
EAD0000026	27/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL				
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		4,000.00
2		1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	GASTOS POR COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMI	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAD0000027	27/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA				
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00
2		1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS POR COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAD0000028	28/11/2024	1PAGO DE FACTURAS NO. KALPE479189, A0413057, 38D61F69, F49846. POR COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A CULICAN SI				
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		2,885.00
2		5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029977| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
3		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029977| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
4		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029977| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		904.00
5		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029977| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
6		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029977| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		904.00
7		8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029977| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	904.00	
8		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029977| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		904.00
9		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE479189|27/11/2024|00124.690		904.00
10		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE479189|27/11/2024|00124.690	904.00	
11		5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029978| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
12		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029978| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
13		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029978| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		500.00
14		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029978| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
15		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029978| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		500.00
16		8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029978| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	500.00	
17		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029978| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		500.00
18		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0413057|26/11/2024|00067.4500|1		500.00
19		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0413057|26/11/2024|00067.4500|1	500.00	
20		5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029979| COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	638.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
21	8250-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029979|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	638.00	
22	8240-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029979|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		638.00
23	8260-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029979|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	638.00	
24	8250-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029979|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		638.00
25	8270-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029979|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	638.00	
26	8260-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029979|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		638.00
27	2112-1-000001-000725		ICR		819|	38D61F69|26/11/2024|00088.0000|1		638.00
28	2112-1-000001-000725		ICR		819|	38D61F69|26/11/2024|00088.0000|1	638.00	
29	5122-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029980|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	843.00	
30	8250-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029980|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	843.00	
31	8240-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029980|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		843.00
32	8260-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029980|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	843.00	
33	8250-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029980|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		843.00
34	8270-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029980|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A	843.00	
35	8260-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	029980|	COMPROBACION DE GASTOS POR SALIDA A		843.00
36	2112-1-000001-000726		LEONOR RIVAS LLAMAS		794|	F49846|26/11/2024|00116.2800|1.0		843.00
37	2112-1-000001-000726		LEONOR RIVAS LLAMAS		794|	F49846|26/11/2024|00116.2800|1.0	843.00	
						* Total-Poliza..: *	**14,425.00**	**14,425.00**
EAD0000029		28/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. FCON123277 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D					
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		13,000.00
2	1131-1-000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA NO. FCON123277 POR PAGO AN	13,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
EAD0000030		28/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO.S49720 POR COMPRA DE AGUA PARA HIDRATAR A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL DESFILE DEL 20 DE NC					
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	SALVADOR VENEGAS PADILLA		2,349.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029981|	SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 5(	2,349.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029981|	SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 5(	2,349.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029981|	SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 5(		2,349.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029981|	SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 5(	2,349.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029981|	SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 5(		2,349.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029981|	SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 5(	2,349.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029981|	SOLICITUD DE 18 PAQUETES DE AGUA DE 5(		2,349.00
9	2112-1-000001-000062		SALVADOR VENEGAS PADILLA		066|	S49720|20/11/2024|00000.0000|1.0		2,349.00
10	2112-1-000001-000062		SALVADOR VENEGAS PADILLA		066|	S49720|20/11/2024|00000.0000|1.0	2,349.00	
						* Total-Poliza..: *	**11,745.00**	**11,745.00**
EAD0000031		28/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES					
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	LIVIER PERES MORALES		4,000.00
2	1123-4-000106		LIVIER PEREZ MORALES			GASTOS POR COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAD0000032		28/11/2024	1GATSOS POR COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ					
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE		4,000.00
2	1123-4-000107		TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE			GATSOS POR COMPROBAR TERESITA DE JESUS OS	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
EAD0000033		28/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 1790 POR MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO REALIDA					
1	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0000000-AD	MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		6,095.00
2	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029983|	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO	6,055.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029983|	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO	6,055.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029983|	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO		6,055.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029983|	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO	6,055.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029983|	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO		6,055.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029983|	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO	6,055.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029983|	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO		6,055.00
9	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		029983|	SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO	40.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983| SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO	40.00	
	11		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983| SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO		40.00
	12		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983| SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO	40.00	
	13		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983| SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO		40.00
	14		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983| SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO	40.00	
	15		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029983| SOLICITUD DE MATERIALES PARA EVENTO		40.00
	16		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181| 1790|28/11/2024|00840.6900|1.0(		6,095.00
	17		2112-1-000001-000164	MARIA MONSERRAT LERMA HER	181| 1790|28/11/2024|00840.6900|1.0(	6,095.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,475.00**	**30,475.00**
EAD0000034		28/11/2024	1	PAGO DE FACTURAS E7B262F4, E97B26B2, 6842FF32, B87AF335, BA74B8C6, D75A853A, F5C2F9F6, 87FF94CA, DE MATERIAL ELECTR			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		29,343.83
	2		5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	977.88	
	3		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	977.88	
	4		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1		977.88
	5		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	977.88	
	6		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1		977.88
	7		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	977.88	
	8		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1		977.88
	9		5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	2,156.44	
	10		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	2,156.44	
	11		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1		2,156.44
	12		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	2,156.44	
	13		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1		2,156.44
	14		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1	2,156.44	
	15		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1		2,156.44
	16		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| E7B262F4|28/11/2024|00432.3200|1		3,134.32
	17		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| E7B262F4|28/11/2024|00432.3200|1	3,134.32	
	18		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029903| COMPRA DE 11 FOCOS, 11 FOTOCELDAS Y 1		33.78
	19		5135-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029905| COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA	417.60	
	20		8250-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029905| COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA	417.60	
	21		8240-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029905| COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA		417.60
	22		8260-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029905| COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA	417.60	
	23		8250-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029905| COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA		417.60
	24		8270-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029905| COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA	417.60	
	25		8260-3-352003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029905| COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA		417.60
	26		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| E97B26B2|23/11/2024|00057.6000|		417.60
	27		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| E97B26B2|23/11/2024|00057.6000|	417.60	
	28		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029905| COMPRA DE 8 FOCOS LED ESPIRAL PARA LA		4.50
	29		5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029906| COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2	5,702.56	
	30		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029906| COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2	5,702.56	
	31		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029906| COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2		5,702.56
	32		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029906| COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2	5,702.56	
	33		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029906| COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2		5,702.56
	34		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029906| COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2	5,702.56	
	35		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029906| COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2		5,702.56
	36		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| 6842FF32|23/11/2024|00786.5600|1		5,702.56
	37		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| 6842FF32|23/11/2024|00786.5600|1	5,702.56	
	38		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029906| COMPRA DE 20 FOCOS, 20 FOTOCELDAS Y 2		61.45
	39		5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029908| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(	4,576.11	
	40		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029908| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(	4,576.11	
	41		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029908| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(		4,576.11
	42		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029908| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(	4,576.11	
	43		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029908| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(		4,576.11
	44		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029908| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(	4,576.11	
	45		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029908| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(		4,576.11
	46		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| B87AF335|23/11/2024|00631.1900|1		4,576.11
	47		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| B87AF335|23/11/2024|00631.1900|1	4,576.11	
	48		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029908| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(		49.33
	49		5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029909| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(	2,882.70	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50			8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029909| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(	2,882.70	
51			8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029909| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(		2,882.70
52			8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029909| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(	2,882.70	
53			8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029909| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(		2,882.70
54			8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029909| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(	2,882.70	
55			8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029909| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(		2,882.70
56			2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| BA74B8C6|23/11/2024|00397.6100|		2,882.70
57			2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| BA74B8C6|23/11/2024|00397.6100|	2,882.70	
58			2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029909| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRIC(		31.06
59			5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029910| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y	4,266.48	
60			8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029910| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y	4,266.48	
61			8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029910| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y		4,266.48
62			8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029910| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y	4,266.48	
63			8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029910| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y		4,266.48
64			8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029910| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y	4,266.48	
65			8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029910| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y		4,266.48
66			2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| D75A853A|23/11/2024|00588.4800|		4,266.48
67			2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| D75A853A|23/11/2024|00588.4800|	4,266.48	
68			2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029910| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS Y		45.98
69			5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029911| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2	5,793.04	
70			8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029911| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2	5,793.04	
71			8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029911| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2		5,793.04
72			8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029911| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2	5,793.04	
73			8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029911| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2		5,793.04
74			8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029911| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2	5,793.04	
75			8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029911| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2		5,793.04
76			2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| F5C2F9F6|23/11/2024|00799.0400|		5,793.04
77			2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| F5C2F9F6|23/11/2024|00799.0400|	5,793.04	
78			2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029911| COMPRA DE 15 FOCOS, 15 FOTOCELDAS, 2		62.43
79			5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029913| COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1	2,890.72	
80			8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029913| COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1	2,890.72	
81			8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029913| COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1		2,890.72
82			8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029913| COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1	2,890.72	
83			8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029913| COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1		2,890.72
84			8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029913| COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1	2,890.72	
85			8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029913| COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1		2,890.72
86			2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| 87FF94CA|28/11/2024|00398.7200|		2,890.72
87			2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| 87FF94CA|28/11/2024|00398.7200|	2,890.72	
88			2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029913| COMPRA DE 10 FOCOS, 10 FOTOCELDAS, 1		31.17
					* Total-Poliza..: *	**148,317.65**	**148,317.65**
EAD0000035		29/11/2024	1	PAGO DE FACTURA FCON123368, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DE ES			
1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		1,500.00
2			1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA FCON123368, POR PAGO ANTICI	1,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
EAD0000037		28/11/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ			
1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,000.00
2			1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PERE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EAH0000002		25/11/2024	1	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE DE 2024, CON TR			
1			1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	0000000-AH COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		122,039.00
2			5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029997| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	122,039.00	
3			8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029997| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	122,039.00	
4			8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029997| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		122,039.00
5			8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029997| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	122,039.00	
6			8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029997| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		122,039.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-311001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029997|	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	122,039.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	029997|	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		122,039.00
9	2112-1-000001-000012			COMISION FEDERAL DE ELECTR	055|	37016617|01/11/2024|16832.9700|1		122,039.00
10	2112-1-000001-000012			COMISION FEDERAL DE ELECTR	055|	37016617|01/11/2024|16832.9700|1	122,039.00	
						* Total-Poliza..: *	**610,195.00**	**610,195.00**
ECJ0000006		25/11/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN EL VII COLOQUIO NACIONAL DE INVESTIGACION EN REPRESENTACIONES SOCIALES, QI				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000262-CJ	ARIANA MAYLETH GARAY PERAZA		1,841.00
2	5243-4-443001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029854|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E	1,841.00	
3	8250-4-443001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029854|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E	1,841.00	
4	8240-4-443001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029854|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E		1,841.00
5	8260-4-443001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029854|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E	1,841.00	
6	8250-4-443001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029854|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E		1,841.00
7	8270-4-443001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029854|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E	1,841.00	
8	8260-4-443001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029854|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E		1,841.00
9	2115-4-443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIOI	029854|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E		1,841.00
10	2115-4-443001			APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIOI	029854|	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN E	1,841.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,205.00**	**9,205.00**
ECJ0000009		27/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 050824110048979 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA, CORR				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000263-CJ	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029859|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029859|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029859|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029859|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029859|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029859|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	029859|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968224(		399.00
9	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824110048979|27/11/2024|00055.03(		399.00
10	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824110048979|27/11/2024|00055.03(	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000011		27/11/2024	1	PAGO DE FACTURA 040824110034772 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE LA OFICINA DE REGIDORES, CORRESPO				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000264-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029861|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968096(	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029861|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968096(	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029861|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968096(		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029861|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968096(	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029861|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968096(		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029861|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968096(	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001			REGIDORES	029861|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968096(		399.00
9	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824110034772|27/11/2024|00055.04(		399.00
10	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824110034772|27/11/2024|00055.04(	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000012		27/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 050824110048984 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA OFICINA DE CULTURA, CORRESP(				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000265-CJ	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029862|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968227	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029862|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968227	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029862|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968227		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029862|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968227	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029862|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968227		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029862|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968227	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	029862|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968227		399.00
9	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824110048984|27/11/2024|00055.03(		399.00
10	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824110048984|27/11/2024|00055.03(	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000013		27/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 040824110034499	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOCI		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000266-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
	2		5131-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029863| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
	3		8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029863| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
	4		8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029863| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
	5		8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029863| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
	6		8250-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029863| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
	7		8270-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029863| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
	8		8260-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029863| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
	9		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 040824110034499|27/11/2024|00055.03(		399.00
	10		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 040824110034499|27/11/2024|00055.03(	399.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000014		27/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 040824110034500	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE LA OFICINA DE TESORERIA, CORRES		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000267-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
	2		5131-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029864| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
	3		8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029864| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
	4		8240-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029864| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
	5		8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029864| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
	6		8250-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029864| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
	7		8270-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029864| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
	8		8260-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029864| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
	9		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 040824110034500|27/11/2024|00055.03(		399.00
	10		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 040824110034500|27/11/2024|00055.03(	399.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000015		27/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 040824110034501	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL,		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000268-CJ TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		399.00
	2		5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029865| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
	3		8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029865| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
	4		8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029865| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
	5		8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029865| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
	6		8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029865| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
	7		8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029865| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
	8		8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	029865| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
	9		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 040824110034501|27/11/2024|00055.03(		399.00
	10		2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 040824110034501|27/11/2024|00055.03(	399.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000016		27/11/2024	1	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DEBIDO A QUE POR EL MOMENTO NO CUENTO CON EL DINERO SUFICIENT			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000269-CJ DALIA OBDULIA LIZARRAGA RANGEL		3,500.00
	2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029867| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029867| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029867| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00
	5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029867| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029867| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00
	7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029867| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
	8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029867| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00
	9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029867| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO		3,500.00
	10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029867| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	3,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,500.00**	**17,500.00**
ECJ0000022		28/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 4003	POR COMPRA DE 2 LONAS IMPRESAS, PARA EVENTO DE TOMA DE PROTESTAS Y FESTEJO DE DIA DE		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		3,985.85
	2		5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029873| SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPI	3,985.85	
	3		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029873| SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPI	3,985.85	
	4		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029873| SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPI		3,985.85

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029873| SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPI	3,985.85	
	6		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029873| SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPI		3,985.85
	7		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029873| SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPI	3,985.85	
	8		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029873| SOLICITUD PARA COMPRA DE 2 LONAS IMPI		3,985.85
	9		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 4003|07/11/2024|00549.7700|1.0(		3,985.85
	10		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 4003|07/11/2024|00549.7700|1.0(	3,985.85	
					* Total-Poliza..: *	**19,929.25**	**19,929.25**
ECJ0000030		29/11/2024	1PAGO PARTE DE NOMINA DEL SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIE				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000270-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		56,472.88
	2		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DEL SUELDOS DEL PERSC	56,472.88	
					* Total-Poliza..: *	**56,472.88**	**56,472.88**
ECJ0000052		26/11/2024	1PAGO DE FACTURA NO. FCON123174 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA D				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		25,000.00
	2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON123174 POR PAGO AN	25,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
ECJ0000053		26/11/2024	1GASTOS POR COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
	2		1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS POR COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALC	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000054		29/11/2024	1PAGO DE FACTURACION NO FACTURA. FABC360D DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SE				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		457,785.00
	2		5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029941| REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	457,785.00	
	3		8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029941| REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	457,785.00	
	4		8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029941| REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA		457,785.00
	5		8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029941| REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	457,785.00	
	6		8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029941| REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA		457,785.00
	7		8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029941| REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA	457,785.00	
	8		8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029941| REGISTRO DE FACTURACION DEL ALUMBRA		457,785.00
	9		2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055| F4BC360D|31/10/2024|63142.6900|		457,785.00
	10		2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055| F4BC360D|31/10/2024|63142.6900|	457,785.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,288,925.00**	**2,288,925.00**
ECJ0000055		29/11/2024	1PAGO DE FOLIO NO. F6B73386 POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,531.32
	2		5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029943| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	3		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029943| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	4		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029943| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	5		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029943| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	6		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029943| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	7		8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029943| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	8		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	029943| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	9		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029943| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	10		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	029943| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	11		1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. F6B73386 POR SUBSIDIO A DES		10,468.68
					* Total-Poliza..: *	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
ECJ0000059		29/11/2024	1REGISTRO DE ARCGIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 22 PERSONAL DE CC		1,015,336.10
	2		8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	57,750.00	
	3		8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		57,750.00
	4		8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	57,750.00	
	5		8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		57,750.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8260-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,202.50	
7	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,202.50
8	8270-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,202.50	
9	8260-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,202.50
10	8260-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	54,220.95	
11	8250-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		54,220.95
12	8270-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	54,220.95	
13	8260-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		54,220.95
14	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	54,320.25	
15	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		54,320.25
16	8270-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	54,320.25	
17	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		54,320.25
18	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,437.22	
19	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,437.22
20	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	18,437.22	
21	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,437.22
22	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,650.61	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,650.61
24	8270-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	15,650.61	
25	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,650.61
26	8260-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,464.20	
27	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,464.20
28	8270-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,464.20	
29	8260-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,464.20
30	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	37,196.25	
31	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		37,196.25
32	8270-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	37,196.25	
33	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		37,196.25
34	8260-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	83,885.40	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		83,885.40
36	8270-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	83,885.40	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		83,885.40
38	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	25,893.30	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		25,893.30
40	8270-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	25,893.30	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		25,893.30
42	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	47,952.43	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		47,952.43
44	8270-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	47,952.43	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		47,952.43
46	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	57,396.00	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		57,396.00
48	8270-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	57,396.00	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		57,396.00
50	8260-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	26,993.25	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		26,993.25
52	8270-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	26,993.25	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		26,993.25
54	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	121,226.70	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		121,226.70
56	8270-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	121,226.70	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		121,226.70
58	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	89,906.92	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		89,906.92
60	8270-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	89,906.92	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		89,906.92
62	8260-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	50,736.00	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		50,736.00
64	8270-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	50,736.00	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		50,736.00
66	8260-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	8,840.49	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			8,840.49
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		8,840.49	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			8,840.49
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,688.30	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			17,688.30
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		17,688.30	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			17,688.30
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		106,051.60	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			106,051.60
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		106,051.60	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			106,051.60
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		31,610.10	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			31,610.10
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		31,610.10	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			31,610.10
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		26,867.16	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			26,867.16
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		26,867.16	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			26,867.16
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		30,766.65	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			30,766.65
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		30,766.65	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			30,766.65
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		43,166.22	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			43,166.22
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		43,166.22	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			43,166.22
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,693.00	
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,598.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128	8270-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,598.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,597.50	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,597.50
132	8270-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,597.50	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,597.50
134	8260-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,363.50
146	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	900.00	
147	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		900.00
148	8270-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	900.00	
149	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		900.00
150	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,270.00	
151	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,270.00
152	8270-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,270.00	
153	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,270.00
154	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
155	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
156	8270-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
157	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
158	8260-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,294.00	
159	8250-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,294.00
160	8270-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,294.00	
161	8260-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,294.00
162	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,230.00	
163	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,230.00
164	8270-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,230.00	
165	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,230.00
166	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	029999| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	888,338.74	
167	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030004| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	12,407.28	
168	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030004| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL		12,407.28
169	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030004| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	12,407.28	
170	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030004| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL		12,407.28
171	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	030004| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	11,968.77	
172	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029985| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	118,105.22	
173	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029985| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		118,105.22
174	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029985| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	118,105.22	
175	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029985| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		118,105.22
176	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	029985| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	114,057.41	
177	2117-2-000013		RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 22	971.18	
				* Total-Poliza..: *	**3,449,760.10**	**3,449,760.10**

ECJ0000060 29/11/2024 1REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONALD E BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NC

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 22 PERSONAL DE BA		981,508.01
2	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,881.75	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,881.75
4	8270-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,881.75	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,881.75
6	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,920.55	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,920.55

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,920.55	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,920.55
10	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,190.90	
11	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			14,190.90
12	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,190.90	
13	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			14,190.90
14	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,825.00	
15	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			15,825.00
16	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		15,825.00	
17	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			15,825.00
18	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		23,281.48	
19	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			23,281.48
20	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		23,281.48	
21	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			23,281.48
22	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		25,094.42	
23	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			25,094.42
24	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		25,094.42	
25	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			25,094.42
26	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,378.35	
27	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			10,378.35
28	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		10,378.35	
29	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			10,378.35
30	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		74,370.00	
31	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			74,370.00
32	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		74,370.00	
33	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			74,370.00
34	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		49,869.00	
35	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			49,869.00
36	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		49,869.00	
37	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			49,869.00
38	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,180.31	
39	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			16,180.31
40	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		16,180.31	
41	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			16,180.31
42	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,545.45	
43	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,545.45
44	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,545.45	
45	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,545.45
46	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		51,462.30	
47	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			51,462.30
48	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		51,462.30	
49	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			51,462.30
50	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,100.00	
51	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,100.00
52	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,100.00	
53	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,100.00
54	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,090.90	
55	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			9,090.90
56	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,090.90	
57	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			9,090.90
58	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,636.45	
59	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			18,636.45
60	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		18,636.45	
61	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			18,636.45
62	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00	
63	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			500.00
64	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00	
65	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			500.00
66	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00	
67	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,000.00
68	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,000.00
70	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
71	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
72	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
73	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
74	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
76	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
78	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00	
79	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,000.00
80	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,000.00	
81	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,000.00
82	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		392.05	
83	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			392.05
84	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		392.05	
85	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			392.05
86	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		702.98	
87	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			702.98
88	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		702.98	
89	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			702.98
90	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,721.46	
91	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,721.46
92	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,721.46	
93	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,721.46
94	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,028.37	
95	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,028.37
96	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,028.37	
97	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,028.37
98	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,139.25	
99	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,139.25
100	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,139.25	
101	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,139.25
102	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		724.28	
103	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			724.28
104	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		724.28	
105	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			724.28
106	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,116.54	
107	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,116.54
108	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,116.54	
109	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,116.54
110	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,135.30	
111	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,135.30
112	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,135.30	
113	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			5,135.30
114	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,146.78	
115	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,146.78
116	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,146.78	
117	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,146.78
118	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		392.05	
119	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			392.05
120	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		392.05	
121	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			392.05
122	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,542.40	
123	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,542.40
124	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,542.40	
125	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,542.40
126	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		313.64	
127	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			313.64
128	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		313.64	
129	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			313.64

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,080.64	
131	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,080.64
132	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,080.64	
133	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,080.64
134	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,649.30	
135	8250-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,649.30
136	8270-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,649.30	
137	8260-1-132002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			11,649.30
138	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,272.72	
139	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			7,272.72
140	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		7,272.72	
141	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			7,272.72
142	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
143	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
144	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
145	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
146	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00	
147	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			500.00
148	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		500.00	
149	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			500.00
150	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
151	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
152	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00	
153	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,000.00
154	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,244.65	
155	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,244.65
156	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,244.65	
157	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,244.65
158	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,244.65	
159	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,244.65
160	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,244.65	
161	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			1,244.65
162	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,733.95	
163	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,733.95
164	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,733.95	
165	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,733.95
166	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,733.95	
167	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,733.95
168	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,733.95	
169	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			3,733.95
170	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,978.60	
171	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,978.60
172	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,978.60	
173	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			4,978.60
174	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,223.25	
175	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,223.25
176	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,223.25	
177	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			6,223.25
178	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,489.30	
179	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,489.30
180	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,489.30	
181	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			2,489.30
182	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,403.70	
183	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			22,403.70
184	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		22,403.70	
185	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			22,403.70
186	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,935.80	
187	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			14,935.80
188	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,935.80	
189	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE			14,935.80
190	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARC	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,978.60	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191	8250-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,978.60
192	8270-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,978.60	
193	8260-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,978.60
194	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,244.65	
195	8250-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,244.65
196	8270-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,244.65	
197	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,244.65
198	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,935.80	
199	8250-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,935.80
200	8270-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	14,935.80	
201	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		14,935.80
202	8260-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,244.65	
203	8250-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,244.65
204	8270-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,244.65	
205	8260-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,244.65
206	8260-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,489.30	
207	8250-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,489.30
208	8270-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	2,489.30	
209	8260-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		2,489.30
210	8260-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,978.60	
211	8250-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,978.60
212	8270-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,978.60	
213	8260-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,978.60
214	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	030001| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	350,236.95	
215	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029998| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	471,982.74	
216	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029998| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		471,982.74
217	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029998| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	471,982.74	
218	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029998| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		471,982.74
219	8260-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029998| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	123,220.35	
220	8250-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029998| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		123,220.35
221	8270-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029998| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	123,220.35	
222	8260-1-154001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	029998| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		123,220.35
223	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	029998| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	536,345.24	
224	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,400.95	
225	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,400.95
226	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	3,400.95	
227	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		3,400.95
228	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,580.70	
229	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,580.70
230	8270-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	4,580.70	
231	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		4,580.70
232	8260-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,776.50	
233	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,776.50
234	8270-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,776.50	
235	8260-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,776.50
236	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,065.30	
237	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,065.30
238	8270-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,065.30	
239	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,065.30
240	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,416.25	
241	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,416.25
242	8270-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	9,416.25	
243	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		9,416.25
244	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,429.63	
245	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,429.63
246	8270-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	11,429.63	
247	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		11,429.63
248	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	20,271.45	
249	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,271.45
250	8270-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	20,271.45	
251	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		20,271.45

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	252		8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,152.50	
	253		8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,152.50
	254		8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,152.50	
	255		8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,152.50
	256		8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,624.20	
	257		8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,624.20
	258		8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	13,624.20	
	259		8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		13,624.20
	260		8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,971.80	
	261		8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,971.80
	262		8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	5,971.80	
	263		8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		5,971.80
	264		8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,904.95	
	265		8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,904.95
	266		8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	6,904.95	
	267		8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		6,904.95
	268		8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,726.50	
	269		8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,726.50
	270		8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,726.50	
	271		8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,726.50
	272		8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,495.26	
	273		8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,495.26
	274		8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,495.26	
	275		8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,495.26
	276		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030000| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	93,037.33	
	277		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 2	1,888.49	
					* Total-Poliza..: *	**3,331,634.31**	**3,331,634.31**
ECL0000002		27/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 040824110034627 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000037-CL TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		549.00
	2		5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029866| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	3		8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029866| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	4		8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029866| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
	5		8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029866| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	6		8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029866| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
	7		8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029866| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	8		8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029866| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
	9		2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049| 040824110034627|27/11/2024|00075.73(		549.00
	10		2112-1-000912-000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. I	049| 040824110034627|27/11/2024|00075.73(	549.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,745.00**	**2,745.00**
ECL0000003		29/11/2024	1	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIEN			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000038-CL GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		24,300.22
	2		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	24,175.22	
	3		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI(	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	125.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,300.22**	**24,300.22**
ECL0000015		25/11/2024	1	PAGO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CON TRANSF			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		16,391.00
	2		5131-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029953| REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE E	16,391.00	
	3		8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029953| REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE E	16,391.00	
	4		8240-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029953| REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE E		16,391.00
	5		8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029953| REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE E	16,391.00	
	6		8250-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029953| REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE E		16,391.00
	7		8270-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029953| REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE E	16,391.00	
	8		8260-3-311001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029953| REGISTRO DE RECIBO POR CONSUMO DE E		16,391.00
	9		2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055| 37013339|25/11/2024|02260.9300|1		16,391.00
	10		2112-1-000912-000013	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055| 37013339|25/11/2024|02260.9300|1	16,391.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**81,955.00**	**81,955.00**
ECL0000016	27/11/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN, LOS DIAS			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		978.00
2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029954| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	600.00	
3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029954| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	600.00	
4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029954| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D		600.00
5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029954| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	600.00	
6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029954| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D		600.00
7		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029954| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D	600.00	
8		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029954| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D		600.00
9		2112-1-000912-000168	RAYMUNDO PAEZ CORONADO	803| 627|11/11/2024|00082.7600|1.00		600.00
10		2112-1-000912-000168	RAYMUNDO PAEZ CORONADO	803| 627|11/11/2024|00082.7600|1.00	600.00	
11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029954| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, D		6.47
12		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029955| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC	384.99	
13		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029955| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC	384.99	
14		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029955| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC		384.99
15		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029955| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC	384.99	
16		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029955| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC		384.99
17		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029955| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC	384.99	
18		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029955| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC		384.99
19		2112-1-000912-000173	ALEXA ZATARAIN MENDOZA	818| 198|13/11/2024|00053.1000|1.00		384.99
20		2112-1-000912-000173	ALEXA ZATARAIN MENDOZA	818| 198|13/11/2024|00053.1000|1.00	384.99	
21		2119-1-000912-000036	LUIS MORAN RODRIGUEZ	818| 198|13/11/2024|00053.1000|1.00		0.52
				* Total-Poliza..: *	**4,924.95**	**4,924.95**
ECL0000017	27/11/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ DIRECTOR DE SEG. PUB. POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. LOS DIAS 19 Y 22 DE I			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,275.00
2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029956| VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECT	705.00	
3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029956| VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECT	705.00	
4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029956| VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECT		705.00
5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029956| VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECT	705.00	
6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029956| VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECT		705.00
7		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029956| VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECT	705.00	
8		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029956| VIATICOS AL C.LUIS MORAN RGUEZ.,DIRECT		705.00
9		2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777| 5666|19/11/2024|00097.2400|1.00		705.00
10		2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777| 5666|19/11/2024|00097.2400|1.00	705.00	
11		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029957| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC	570.00	
12		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029957| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC	570.00	
13		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029957| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC		570.00
14		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029957| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC	570.00	
15		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029957| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC		570.00
16		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029957| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC	570.00	
17		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029957| VIATICOS AL C. LUIS MORAN RGUEZ. DIREC		570.00
18		2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777| 5691|22/11/2024|00078.6200|1.00		570.00
19		2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777| 5691|22/11/2024|00078.6200|1.00	570.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,375.00**	**6,375.00**
ECL0000018	29/11/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON123371 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A.DE C.V.		1,500.00
2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON123371 POR PAGO AN	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
ECL0000020	29/11/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI			
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PAGO NOMINA NO. 22 PERSONAL SEG F		548,607.56
2		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030005| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	25,723.76	
3		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030005| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL		25,723.76

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030005| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	25,723.76	
5			8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030005| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL		25,723.76
6			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030005| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 11 DEL	25,723.76	
7			8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	285,755.42	
8			8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		285,755.42
9			8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	285,755.42	
10			8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		285,755.42
11			8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	28,180.52	
12			8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		28,180.52
13			8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	28,180.52	
14			8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		28,180.52
15			8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
16			8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
17			8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	1,000.00	
18			8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		1,000.00
19			8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	361,411.57	
20			8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		361,411.57
21			8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	361,411.57	
22			8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE		361,411.57
23			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	029984| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DE	504,476.48	
24			2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA QUINCENAL DEL PERIODO 22	18,407.32	
					* Total-Poliza..: *	**1,952,750.10**	**1,952,750.10**

IA 0000003 29/11/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL , CORRESPONDI

1			1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
2			4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
3			1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
4			1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
5			8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
6			8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
7			8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
8			8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
					* Total-Poliza..: *	**7,556,152.00**	**7,556,152.00**

IA 0000004 29/11/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR PARTICIPACIONES ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE D

1			1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	21,571.00	
2			4211-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		21,571.00
3			1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	21,571.00	
4			1122-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		21,571.00
5			8120-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	21,571.00	
6			8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		21,571.00
7			8140-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	21,571.00	
8			8150-8-810908	IMPUESTOS ESTATALES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		21,571.00
					* Total-Poliza..: *	**86,284.00**	**86,284.00**

IA 0000005 30/11/2024 1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 012281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE

1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.09	
2			4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		71.09
3			1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.09	
4			1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		71.09
5			8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.09	
6			8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		71.09
7			8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	71.09	
8			8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		71.09
					* Total-Poliza..: *	**284.36**	**284.36**

IA 0000006 30/11/2024 1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	67.03	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		67.03
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	67.03	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		67.03
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	67.03	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		67.03
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	67.03	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		67.03
				* Total-Poliza..: *	**268.12**	**268.12**
IA 0000007	30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 PARTICI. FED. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	27.60	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		27.60
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	27.60	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		27.60
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	27.60	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		27.60
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	27.60	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		27.60
				* Total-Poliza..: *	**110.40**	**110.40**
IA 0000008	30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 31514038 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
1		1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.40	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.40
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.40	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.40
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.40	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.40
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	25.40	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		25.40
				* Total-Poliza..: *	**101.60**	**101.60**
IA 0000009	30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12567632 I.P.R. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024.			
1		1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.79	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.79
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.79	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.79
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.79	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.79
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.79	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.79
				* Total-Poliza..: *	**35.16**	**35.16**
IA 0000010	30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 12568408 IMPTO. GASOLINA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.12	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.12
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.12	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.12
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.12	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.12
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.12	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.12
				* Total-Poliza..: *	**48.48**	**48.48**
IA 0000011	30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 30036461 FONDO MINERO 1 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 20			
1		1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.13	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.13	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.13
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.13	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.13
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.13	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.13
					* Total-Poliza..: *	**48.52**	**48.52**
IA 0000012		30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42844951 FAIS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	20.59	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		20.59
	3		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	20.59	
	4		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		20.59
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	20.59	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		20.59
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	20.59	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		20.59
					* Total-Poliza..: *	**82.36**	**82.36**
IA 0000013		30/11/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 122291738 DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.58	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.58
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.58	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.58
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.58	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.58
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.58	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.58
					* Total-Poliza..: *	**2.32**	**2.32**
IA 0000014		29/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	3,834,026.02	
	2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		3,653,279.00
	3		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,009,730.00
	4		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,220.00
	5		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		106,241.00
	6		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		24,514.00
	7		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		93,970.00
	8		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	3,653,279.00	
	9		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		3,653,279.00
	10		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	3,653,279.00	
	11		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		3,653,279.00
	12		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	3,653,279.00	
	13		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		3,653,279.00
	14		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,009,730.00	
	15		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,009,730.00
	16		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,009,730.00	
	17		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,009,730.00
	18		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	1,009,730.00	
	19		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,009,730.00
	20		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,220.00	
	21		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,220.00
	22		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,220.00	
	23		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,220.00
	24		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	298,220.00	
	25		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,220.00
	26		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	106,241.00	
	27		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		106,241.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	106,241.00	
	29		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		106,241.00
	30		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	106,241.00	
	31		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		106,241.00
	32		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	24,514.00	
	33		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		24,514.00
	34		8120-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	24,514.00	
	35		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		24,514.00
	36		8140-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	24,514.00	
	37		8150-8-810906	COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		24,514.00
	38		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	93,970.00	
	39		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		93,970.00
	40		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	93,970.00	
	41		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		93,970.00
	42		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	93,970.00	
	43		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		93,970.00
	44		5133-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029982| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
	45		8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029982| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
	46		8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029982| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
	47		8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029982| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
	48		8250-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029982| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
	49		8270-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029982| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
	50		8260-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	029982| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
	51		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537| 29982|29/11/2024|00000.0000|1.0		15,586.98
	52		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537| 29982|29/11/2024|00000.0000|1.0	15,586.98	
	53		1114-1-000001-000003	AHORRO PARA AGUINALDO 2024	537| 29982|29/11/2024|00000.0000|1.0	1,300,000.00	
	54		3220-1-002023	Resultado del Ejericio Anterior 2023	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	36,341.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,806,163.92**	**20,806,163.92**
IA 0000015		30/11/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		1122-1-000009-000001-000001	PREDIAL RUSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	47,057.33	
	2		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		33,840.12
	3		4117-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		13,120.44
	4		4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		3,384.01
	5		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	33,840.12	
	6		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		33,840.12
	7		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	33,840.12	
	8		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		33,840.12
	9		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	33,840.12	
	10		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		33,840.12
	11		1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	13,120.44	
	12		1124-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		13,120.44
	13		8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	13,120.44	
	14		8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		13,120.44
	15		8140-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	13,120.44	
	16		8150-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		13,120.44
	17		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	3,384.01	
	18		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		3,384.01
	19		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	3,384.01	
	20		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		3,384.01
	21		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA	3,384.01	
	22		8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	REGISTRO DE LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIA		3,384.01
	23		5133-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030040| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST	3,287.24	
	24		8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030040| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST	3,287.24	
	25		8240-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030040| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST		3,287.24
	26		8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030040| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST	3,287.24	
	27		8250-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030040| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST		3,287.24
	28		8270-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030040| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST	3,287.24	
	29		8260-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030040| GASTOS DE ADMINISTRACION DEL IMPUEST		3,287.24
	30		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537| 30040|30/11/2024|00000.0000|1.0		3,287.24

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	31		2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537| 30040|30/11/2024|00000.0000|1.0	3,287.24	
					* Total-Poliza..: *	**214,527.24**	**214,527.24**
ID 0000016		25/11/2024	1	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	17,711.73	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,379.58
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,379.58	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,379.58
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,379.58	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,379.58
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,379.58	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,379.58
	9		4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,960.05
	10		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,960.05	
	11		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,960.05
	12		8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,960.05	
	13		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,960.05
	14		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,960.05	
	15		8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,960.05
	16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		111.61
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	111.61	
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		111.61
	19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	111.61	
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		111.61
	21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	111.61	
	22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		111.61
	23		4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		230.37
	24		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	230.37	
	25		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		230.37
	26		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	230.37	
	27		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		230.37
	28		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	230.37	
	29		8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		230.37
	30		4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		29.76
	31		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	29.76	
	32		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		29.76
	33		8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	29.76	
	34		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		29.76
	35		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	29.76	
	36		8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		29.76
	37		4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		506.40
	38		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	506.40	
	39		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		506.40
	40		8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	506.40	
	41		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		506.40
	42		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	506.40	
	43		8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		506.40
	44		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		687.89
	45		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	687.89	
	46		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		687.89
	47		8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	687.89	
	48		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		687.89
	49		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	687.89	
	50		8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		687.89
	51		4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.34
	52		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.34	
	53		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.34
	54		8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.34	
	55		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.34
	56		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.34	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.34
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		13,857.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	13,857.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		13,857.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	13,857.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		13,857.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	13,857.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		13,857.00
65	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		179.14
66	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	179.14	
67	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		179.14
68	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	179.14	
69	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		179.14
70	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	179.14	
71	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		179.14
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		99.09
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	99.09	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		99.09
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	99.09	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		99.09
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	99.09	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		99.09
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		99.09
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	99.09	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		99.09
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	99.09	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		99.09
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	99.09	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		99.09
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		297.26
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	297.26	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		297.26
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	297.26	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		297.26
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	297.26	
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		297.26
93	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		128.81
94	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	128.81	
95	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		128.81
96	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	128.81	
97	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		128.81
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	128.81	
99	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		128.81
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,385.68
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,385.68	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,385.68
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,385.68	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,385.68
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,385.68	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,385.68
107	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,710.35
108	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,710.35	
109	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,710.35
110	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,710.35	
111	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,710.35
112	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,710.35	
113	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,710.35
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		271.42
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	271.42	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		271.42
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	271.42	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		271.42
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	271.42	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		271.42
121	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,275.39
122	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,275.39	
123	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,275.39
124	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,275.39	
125	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,275.39
126	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,275.39	
127	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		2,275.39
128	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,841.00	
129	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	750.50	
130	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	4,220.00	
131	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	686.00	
				* Total-Poliza..: *	**100,836.92**	**100,836.92**

ID 0000017 26/11/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	3,555.54	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,241.63
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,241.63	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,241.63
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,241.63	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,241.63
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,241.63	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,241.63
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		191.24
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	191.24	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		191.24
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	191.24	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		191.24
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	191.24	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		191.24
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		139.07
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	139.07	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		139.07
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	139.07	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		139.07
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	139.07	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		139.07
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		20.36
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	20.36	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		20.36
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	20.36	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		20.36
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	20.36	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		20.36
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		37.93
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	37.93	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		37.93
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	37.93	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		37.93
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	37.93	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		37.93
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		20.20
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	20.20	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		20.20
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	20.20	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		20.20
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	20.20	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN'		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		20.20

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		275.40
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	275.40	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		275.40
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	275.40	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		275.40
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	275.40	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		275.40
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.17
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.17	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.17
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.17	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.17
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	1.17	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		1.17
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		13.57
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	13.57	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		13.57
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	13.57	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		13.57
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	13.57	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		13.57
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		13.57
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	13.57	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		13.57
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	13.57	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		13.57
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	13.57	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		13.57
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		40.71
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	40.71	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		40.71
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	40.71	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		40.71
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	40.71	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		40.71
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		17.64
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	17.64	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		17.64
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	17.64	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		17.64
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	17.64	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		17.64
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		271.42
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	271.42	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		271.42
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	271.42	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		271.42
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	271.42	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		271.42
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		521.13
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	521.13	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		521.13
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	521.13	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		521.13
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	521.13	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		521.13
100	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		750.50
101	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	750.50	
102	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		750.50
103	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	750.50	
104	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		750.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024	750.50	
106	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		750.50
				* Total-Poliza..: *	**14,222.16**	**14,222.16**
ID 0000018	27/11/2024	1INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	1,375.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		1,516.95
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	1,516.95	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		1,516.95
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	1,516.95	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		1,516.95
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	1,516.95	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		1,516.95
9	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		167.79
10	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	167.79	
11	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		167.79
12	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	167.79	
13	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		167.79
14	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	167.79	
15	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		167.79
16	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		45.71
17	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	45.71	
18	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		45.71
19	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	45.71	
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		45.71
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	45.71	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		45.71
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		278.24
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	278.24	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		278.24
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	278.24	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		278.24
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	278.24	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		278.24
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		-0.69
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	-0.69	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		-0.69
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	-0.69	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		-0.69
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	-0.69	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2		-0.69
37	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 27 DE NOVIEMBRE DE 2	633.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,032.00**	**8,032.00**
ID 0000019	28/11/2024	1INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS				
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	2,842.10	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		593.21
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	593.21	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		593.21
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	593.21	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		593.21
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	593.21	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		593.21
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,079.72
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,079.72	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,079.72
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,079.72	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,079.72
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	1,079.72	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		1,079.72
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		56.88
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	56.88	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		56.88
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	56.88	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		56.88
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	56.88	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		56.88
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		118.13
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	118.13	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		118.13
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	118.13	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		118.13
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	118.13	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		118.13
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		15.50
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	15.50	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		15.50
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	15.50	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		15.50
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	15.50	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		15.50
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		160.15
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	160.15	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		160.15
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	160.15	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		160.15
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	160.15	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		160.15
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		354.19
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	354.19	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		354.19
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	354.19	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		354.19
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	354.19	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		354.19
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.22
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.22	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.22
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.22	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.22
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	0.22	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.22
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		8.14
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	8.14	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		8.14
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	8.14	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		8.14
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	8.14	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		8.14
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		8.14
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	8.14	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		8.14
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	8.14	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		8.14
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	8.14	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		8.14
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		24.44
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	24.44	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		24.44
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	24.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		24.44
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	24.44	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		24.44
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		10.58
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	10.58	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		10.58
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	10.58	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		10.58
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	10.58	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		10.58
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		162.90
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	162.90	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		162.90
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	162.90	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		162.90
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	162.90	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		162.90
93	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		249.90
94	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	249.90	
95	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		249.90
96	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	249.90	
97	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		249.90
98	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	249.90	
99	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2024		249.90
				* Total-Poliza..: *	**11,368.40**	**11,368.40**

ID 0000020 29/11/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	10,481.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		3,137.55
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	3,137.55	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		3,137.55
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	3,137.55	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		3,137.55
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	3,137.55	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		3,137.55
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		6,644.91
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	6,644.91	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		6,644.91
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	6,644.91	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		6,644.91
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	6,644.91	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		6,644.91
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		221.64
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	221.64	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		221.64
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	221.64	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		221.64
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	221.64	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		221.64
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		779.17
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	779.17	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		779.17
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	779.17	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		779.17
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	779.17	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		779.17
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		89.48
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	89.48	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		89.48
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	89.48	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		89.48
	35		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	89.48	
	36		8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		89.48
	37		4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		1,690.31
	38		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	1,690.31	
	39		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		1,690.31
	40		8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	1,690.31	
	41		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		1,690.31
	42		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	1,690.31	
	43		8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		1,690.31
	44		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		2,258.59
	45		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	2,258.59	
	46		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		2,258.59
	47		8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	2,258.59	
	48		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		2,258.59
	49		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	2,258.59	
	50		8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		2,258.59
	51		4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		-0.65
	52		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	-0.65	
	53		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		-0.65
	54		8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	-0.65	
	55		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		-0.65
	56		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	-0.65	
	57		8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202		-0.65
	58		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	3,870.00	
	59		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 202	470.00	
					* Total-Poliza..: *	**59,284.00**	**59,284.00**
IP 0000001		30/11/2024	1	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES	616,983.00	
	2		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES		616,983.00
	3		8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES	298,220.00	
	4		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES		298,220.00
	5		8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES	106,241.00	
	6		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES		106,241.00
	7		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES	20.59	
	8		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES		20.59
	9		8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES	67.03	
	10		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL	AMPLIACION POR INGRESOS DE PARTICIPACIONES		67.03
					* Total-Poliza..: *	**1,021,531.62**	**1,021,531.62**
IP 0000002		30/11/2024	1	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.			
	1		8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	33,685.50	
	2		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		33,685.50
	3		8130-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	6,202.62	
	4		8120-1-170102	RECARGOS PREDIAL RUSTICO DEL EJE	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		6,202.62
	5		8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	17,938.04	
	6		8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		17,938.04
	7		8130-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	2,079.94	
	8		8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		2,079.94
	9		8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	7,131.42	
	10		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		7,131.42
	11		8130-1-190101	PREDIAL URBANO	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	36,351.43	
	12		8120-1-190101	PREDIAL URBANO	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		36,351.43
	13		8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	7,557.49	
	14		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		7,557.49
	15		8130-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	6,582.43	
	16		8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		6,582.43
	17		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	6,459.96	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		6,459.96
19	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	4,334.68	
20	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		4,334.68
21	8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-146,533.41	
22	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-146,533.41
23	8130-6-610902	OTROS		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	18,209.90	
24	8120-6-610902	OTROS		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		18,209.90
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**56,051,133.03**	**56,051,133.03**
				**** GRAN TOTAL...: ****	**97,986,846.85**	**97,986,846.85**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000008	06/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 124027 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT			
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	8		5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	9		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	10		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	11		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	12		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	13		8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	14		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	15		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	16		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	17		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	18		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	19		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	20		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	21		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	22		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
	23		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
	24		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,200.00
	25		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
	26		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,200.00
	27		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
	28		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,200.00
	29		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	30		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	31		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	32		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	33		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	34		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	35		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	36		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	
	37		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	
	38		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,800.00
	39		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	
	40		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,800.00
	41		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	
	42		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,800.00
	43		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	44		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	45		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	46		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	47		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	48		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
	49		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
	50		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	51		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	52		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	53		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	54		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	55		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	56		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	57		5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	58		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	59		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030254| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8260-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
61	8250-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
62	8270-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
63	8260-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
64	5126-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
65	8250-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
66	8240-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
67	8260-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
68	8250-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
69	8270-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
70	8260-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
71	5126-2-261001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
72	8250-2-261001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
73	8240-2-261001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
74	8260-2-261001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
75	8250-2-261001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
76	8270-2-261001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
77	8260-2-261001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
78	5126-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
79	8250-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
80	8240-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
81	8260-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
82	8250-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
83	8270-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
84	8260-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030254|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
85	2112-1-000001-000474		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554|	FCON124027|06/12/2024|04054.520(		30,000.00
86	2112-1-000001-000474		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554|	FCON124027|06/12/2024|04054.520(	30,000.00	
87	1131-1-000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554|	FCON124027|06/12/2024|04054.520(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000036 05/12/2024 1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

1	5126-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030326|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
2	8250-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030326|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
3	8240-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030326|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		500.00
4	8260-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030326|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
5	8250-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030326|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		500.00
6	8270-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030326|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
7	8260-2-261001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030326|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		500.00
8	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726|	A0413608|05/12/2024|00067.4500|1		500.00
9	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726|	A0413608|05/12/2024|00067.4500|1	500.00	
10	5122-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030327|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	551.00	
11	8250-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030327|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	551.00	
12	8240-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030327|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		551.00
13	8260-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030327|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	551.00	
14	8250-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030327|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		551.00
15	8270-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030327|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	551.00	
16	8260-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030327|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		551.00
17	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726|	XE169687|05/12/2024|00049.6600|1		551.00
18	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726|	XE169687|05/12/2024|00049.6600|1	551.00	
19	5122-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030328|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	712.00	
20	8250-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030328|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	712.00	
21	8240-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030328|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		712.00
22	8260-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030328|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	712.00	
23	8250-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030328|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		712.00
24	8270-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030328|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	712.00	
25	8260-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030328|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		712.00
26	2112-1-000001-000726		LEONOR RIVAS LLAMAS		794|	F49920|05/12/2024|00098.2100|1.(		712.00
27	2112-1-000001-000726		LEONOR RIVAS LLAMAS		794|	F49920|05/12/2024|00098.2100|1.(	712.00	
28	5137-3-375001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030329|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	837.00	
29	8250-3-375001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030329|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	837.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	30		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030329|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		837.00
	31		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030329|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	837.00	
	32		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030329|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		837.00
	33		8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030329|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	837.00	
	34		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030329|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		837.00
	35		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727|	KALPE487828|05/12/2024|00115.450(		837.00
	36		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727|	KALPE487828|05/12/2024|00115.450(	837.00	
	37		1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR EI		2,600.00
						* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
D	0000045	02/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURID				
	1		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F	4,036.88	
	2		2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F		4,036.88
						* Total-Poliza..: *	**4,036.88**	**4,036.88**
D	0000050	03/12/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.				
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030366|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030366|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030366|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030366|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030366|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030366|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030366|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
	8		2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998|	30366|03/12/2024|00132.8000|1.0		962.80
	9		2112-1-000001-000999	BANCO BANCOMER	998|	30366|03/12/2024|00132.8000|1.0	962.80	
	10		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998|	30366|03/12/2024|00132.8000|1.0		830.00
	11		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	998|	30366|03/12/2024|00132.8000|1.0		132.80
						* Total-Poliza..: *	**4,814.00**	**4,814.00**
DC	0000001	06/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIVO A LAS F				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029958|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE R	5,000.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029958|	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE R		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC	0000010	02/12/2024	1	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA MOTOR PARA CAMIONETA NISSAN NP-300 MODELO 2018 DE ALUMBRADO PUBLICO.				
	1		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030027|	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA M(	583.41	
	2		8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030027|	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA M(		583.41
						* Total-Poliza..: *	**583.41**	**583.41**
DC	0000011	02/12/2024	1	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOR PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.				
	1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030028|	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOF	1,889.20	
	2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030028|	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIOF		1,889.20
						* Total-Poliza..: *	**1,889.20**	**1,889.20**
DC	0000013	03/12/2024	1	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCONFORMADORA.				
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTF	339.59	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTF		339.59
	3		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTF	772.21	
	4		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTF		772.21
						* Total-Poliza..: *	**1,111.80**	**1,111.80**
DC	0000014	03/12/2024	1	1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBRE 2024.				
	1		8240-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030043|	1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBF	1,316.60	
	2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030043|	1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBF		1,316.60

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,316.60**	**1,316.60**
DC 0000015	06/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR LAS BANCAS Y FAROLES DE LA PLAZUELA DE MALPICA Y PARA PINTAR LA RAMPITA D		
1	8240-3-351005-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030044|COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	336.40	
2	8220-3-351005-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030044|COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		336.40
3	8240-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030044|COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	2,839.68	
4	8220-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030044|COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		2,839.68
5	8240-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030044|COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF	2,152.96	
6	8220-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030044|COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAF		2,152.96
				* Total-Poliza..: *	**5,329.04**	**5,329.04**
DC 0000016	06/12/2024	1		ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		
1	8240-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030045|ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE	16,240.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030045|ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000017	06/12/2024	1		ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALES ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		
1	8240-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030046|ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE	16,240.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030046|ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTALE		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000021	04/12/2024	1		COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.		
1	8240-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030051|COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR/	949.99	
2	8220-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030051|COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR/		949.99
				* Total-Poliza..: *	**949.99**	**949.99**
DC 0000030	02/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.		
1	8240-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030060|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,080.00	
2	8220-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030060|COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		7,080.00
				* Total-Poliza..: *	**7,080.00**	**7,080.00**
DC 0000041	02/12/2024	1		SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO		
1	8240-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030071|SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIC	1,100.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030071|SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERIC		1,100.00
				* Total-Poliza..: *	**1,100.00**	**1,100.00**
DC 0000042	03/12/2024	1		SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA DIRECCION HIDRÁULICA PARA CAMIONETA FORD LOBO		
1	8240-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030072|SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA	8,548.00	
2	8220-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030072|SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE LA		8,548.00
				* Total-Poliza..: *	**8,548.00**	**8,548.00**
DC 0000062	03/12/2024	1		SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMION INTERNACIONAL SP-03, MOD 2012, REPARAR MUELLES		
1	8240-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030092|SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMIOI	13,200.80	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030092|SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMIOI		13,200.80
				* Total-Poliza..: *	**13,200.80**	**13,200.80**
DC 0000066	06/12/2024	1		SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBE DE 2024		
1	8240-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	030099|SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	030099|SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
				* Total-Poliza..: *	**289,235.00**	**289,235.00**
DC 0000075	02/12/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN PARA PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CO		
1	8240-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC	666.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030114|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC		666.00
					* Total-Poliza..: *	**666.00**	**666.00**
DC 0000076		02/12/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO EN PARTICIPACION		
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030115|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC	450.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030115|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC		450.00
					* Total-Poliza..: *	**450.00**	**450.00**
DC 0000077		02/12/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB. POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION		
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030116|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC	615.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030116|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC		615.00
					* Total-Poliza..: *	**615.00**	**615.00**
DC 0000098		04/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON TITULARES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES		
	1		8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	030137|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
	2		8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	030137|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		215.00
					* Total-Poliza..: *	**215.00**	**215.00**
DC 0000099		04/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO CON TITULARES DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES		
	1		8240-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	030138|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
	2		8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	030138|COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		215.00
					* Total-Poliza..: *	**215.00**	**215.00**
DC 0000118		05/12/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A CULIACAN A HACER ENTRE		
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030157|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC	1,403.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030157|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC		1,403.00
					* Total-Poliza..: *	**1,403.00**	**1,403.00**
DC 0000124		03/12/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG.PUB. Y 4 ELEMENTOS PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPA		
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030163|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC	455.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030163|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC		455.00
					* Total-Poliza..: *	**455.00**	**455.00**
DC 0000125		07/12/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPAC		
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030164|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC	335.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030164|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECTC		335.00
					* Total-Poliza..: *	**335.00**	**335.00**
DC 0000126		06/12/2024	1		*** CANCELADO ***		
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000137		04/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, REFLECTOR PARA LA CANCHA DEL OVALO		
	1		8240-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030176|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	750.00	
	2		8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030176|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		750.00
					* Total-Poliza..: *	**750.00**	**750.00**
DC 0000180		04/12/2024	1		SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS		
	1		8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030219|SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	9,015.49	
	2		8220-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030219|SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		9,015.49
					* Total-Poliza..: *	**9,015.49**	**9,015.49**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000212	06/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
3		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
4		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
5		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
6		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
7		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,200.00	
8		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,200.00
9		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
10		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
11		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,800.00	
12		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,800.00
13		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,600.00	
14		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,600.00
15		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
16		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
17		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
18		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
19		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
21		8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
22		8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
23		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
24		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030254|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000255	03/12/2024	1	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
1		8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030298|SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
2		8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030298|SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
				* Total-Poliza..: *	**289,235.00**	**289,235.00**
DC 0000269	02/12/2024	1	SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA ALUSIVO AL PROGRAMA VIAL "RUEDA SEGURO", VOLANTES ALULIVOS A LA ANTI-PIROT			
1		8240-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030318|SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA /	6,391.60	
2		8220-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030318|SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA /		6,391.60
				* Total-Poliza..: *	**6,391.60**	**6,391.60**
DC 0000271	06/12/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TRIPLAY Y 35 FAJILLAS DE MADERA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA VILLA NAVIDEÑA			
1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030320|SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TR	11,411.66	
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030320|SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TR		11,411.66
				* Total-Poliza..: *	**11,411.66**	**11,411.66**
DC 0000276	05/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA			
1		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030326|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	500.00	
2		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030326|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000277	05/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA			
1		8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030327|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	551.00	
2		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030327|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		551.00
				* Total-Poliza..: *	**551.00**	**551.00**
DC 0000278	05/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA			
1		8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030328|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	712.00	
2		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030328|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		712.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**712.00**	**712.00**
DC 0000279	05/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIO Y DOCUMENTOS EN LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) Y EN LA			
1	8240-3-375001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030329|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	837.00	
2	8220-3-375001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030329|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		837.00
				* Total-Poliza..: *	**837.00**	**837.00**
DC 0000280	06/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DI			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030330|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	400.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030330|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		400.00
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000281	06/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DI			
1	8240-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030331|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	596.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030331|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		596.00
				* Total-Poliza..: *	**596.00**	**596.00**
DC 0000282	06/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DI			
1	8240-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030332|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	300.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030332|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		300.00
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DC 0000283	06/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DI			
1	8240-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030333|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030333|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
				* Total-Poliza..: *	**904.00**	**904.00**
DC 0000314	03/12/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
1	8240-3-341001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030366|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	962.80	
2	8220-3-341001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030366|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		962.80
				* Total-Poliza..: *	**962.80**	**962.80**
DP 0000001	01/12/2024	1	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		5,000.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	5,000.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719	5,000.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 719		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000002	01/12/2024	1	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-6-614002-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	3,000.00	
2	8220-6-614002-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		3,000.00
3	8230-4-443001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737		3,000.00
4	8220-4-443001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 737	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000003	01/12/2024	1	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO			
1	8230-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		4,600.00
2	8220-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746	4,600.00	
3	8230-6-614002-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746	4,600.00	
4	8220-6-614002-000800-000910-000031		CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 746		4,600.00
				* Total-Poliza..: *	**9,200.00**	**9,200.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000004	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		2,500.00
2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	2,500.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749	2,500.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 749		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DP 0000005	01/12/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		1,000.00
2		8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752	1,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752	1,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 752		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000007	01/12/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		1,111.80
2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767	1,111.80	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767	1,111.80	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 767		1,111.80
				* Total-Poliza..: *	**2,223.60**	**2,223.60**
DP 0000008	01/12/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		455.23
2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768	455.23	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768	455.23	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 768		455.23
				* Total-Poliza..: *	**910.46**	**910.46**
DP 0000009	01/12/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		4,992.94
2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769	4,992.94	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769	4,992.94	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 769		4,992.94
				* Total-Poliza..: *	**9,985.88**	**9,985.88**
DP 0000010	01/12/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		16,240.00
2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770	16,240.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770	16,240.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 770		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DP 0000011	01/12/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		16,240.00
2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771	16,240.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771	16,240.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 771		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DP 0000012	01/12/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO					
1		8230-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		8,294.00
2		8220-3-331001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772	8,294.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772	8,294.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 772		8,294.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,588.00**	**16,588.00**
DP 0000013	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		3,000.00
2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773	3,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773	3,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 773		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000014	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		9,513.00
2		8220-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774	9,513.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774	9,513.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 774		9,513.00
				* Total-Poliza..: *	**19,026.00**	**19,026.00**
DP 0000015	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		3,045.00
2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	3,045.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775	3,045.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 775		3,045.00
				* Total-Poliza..: *	**6,090.00**	**6,090.00**
DP 0000016	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776	4,334.21	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		4,334.21
3		8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776		4,334.21
4		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 776	4,334.21	
				* Total-Poliza..: *	**8,668.42**	**8,668.42**
DP 0000017	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777	7,080.00	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		7,080.00
3		8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777		7,080.00
4		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 777	7,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,160.00**	**14,160.00**
DP 0000018	01/12/2024	1				
1		8230-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		7,962.50
2		8220-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778	7,962.50	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778	7,962.50	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 778		7,962.50
				* Total-Poliza..: *	**15,925.00**	**15,925.00**
DP 0000019	01/12/2024	1				
1		8230-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		86.74
2		8220-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779	86.74	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779	86.74	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 779		86.74
				* Total-Poliza..: *	**173.48**	**173.48**
DP 0000020	01/12/2024	1				
1		8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		544.80
2		8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780	544.80	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780	544.80	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 780		544.80
				* Total-Poliza..: *	**1,089.60**	**1,089.60**
DP 0000021	01/12/2024	1				
1		8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		1,455.35
2		8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781	1,455.35	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781	1,455.35	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 781		1,455.35
				* Total-Poliza..: *	**2,910.70**	**2,910.70**
DP 0000022	01/12/2024	1				
1		8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		50,000.00
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782	50,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782	50,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 782		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000023	01/12/2024	1				
1		8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		1,047.48
2		8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783	1,047.48	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783	1,047.48	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 783		1,047.48
				* Total-Poliza..: *	**2,094.96**	**2,094.96**
DP 0000024	01/12/2024	1				
1		8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784		5,000.00
2		8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784	5,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784	5,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 784		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000025	01/12/2024	1TRASNFERENCIA				
1		8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		102.21
2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785	102.21	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785	102.21	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 785		102.21
				* Total-Poliza..: *	**204.42**	**204.42**
DP 0000026	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		3,000.00
2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	3,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786	3,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 786		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000027	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		8,584.00
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787	8,584.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787	8,584.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 787		8,584.00
				* Total-Poliza..: *	**17,168.00**	**17,168.00**
DP 0000028	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE PAGO				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		50,000.00
2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788	50,000.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788	50,000.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 788		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
DP 0000029	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		13,200.80
2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789	13,200.80	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789	13,200.80	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 789		13,200.80
				* Total-Poliza..: *	**26,401.60**	**26,401.60**
DP 0000030	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		2,412.00
2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791	2,412.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791	2,412.00	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 791		2,412.00
				* Total-Poliza..: *	**4,824.00**	**4,824.00**
DP 0000031	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792	116,029.00	
2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		116,029.00
3		8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792		116,029.00
4		8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 792	116,029.00	
				* Total-Poliza..: *	**232,058.00**	**232,058.00**
DP 0000032	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		182.50
2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793	182.50	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793	182.50	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 793		182.50
				* Total-Poliza..: *	**365.00**	**365.00**
DP 0000033	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		270.05
2		8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794	270.05	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794	270.05	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 794		270.05
				* Total-Poliza..: *	**540.10**	**540.10**
DP 0000034	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		2,266.06
2		8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795	2,266.06	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795	2,266.06	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 795		2,266.06
				* Total-Poliza..: *	**4,532.12**	**4,532.12**
DP 0000035	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		15,515.52
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796	15,515.52	
3		8230-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796	1,223.88	
4		8220-2-211002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		1,223.88
5		8230-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796	1,213.27	
6		8220-2-291001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		1,213.27

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796	3,925.39	
8		8220-3-375001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		3,925.39
9		8230-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796	3,376.00	
10		8220-2-215001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		3,376.00
11		8230-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796	3,830.68	
12		8220-3-375001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		3,830.68
13		8230-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796	1,923.30	
14		8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		1,923.30
15		8230-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796	23.00	
16		8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 796		23.00
				* Total-Poliza..: *	**31,031.04**	**31,031.04**
DP 0000036	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		4,419.56
2		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797	4,419.56	
3		8230-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797	2,312.60	
4		8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		2,312.60
5		8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797	2,106.96	
6		8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 797		2,106.96
				* Total-Poliza..: *	**8,839.12**	**8,839.12**
DP 0000037	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798	125,050.22	
2		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		125,050.22
3		8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798		125,050.22
4		8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 798	125,050.22	
				* Total-Poliza..: *	**250,100.44**	**250,100.44**
DP 0000038	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		10,904.00
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799	10,904.00	
3		8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		5,220.00
4		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799	5,220.00	
5		8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		6,612.00
6		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799	6,612.00	
7		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799	22,736.00	
8		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 799		22,736.00
				* Total-Poliza..: *	**45,472.00**	**45,472.00**
DP 0000039	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800	120,588.03	
2		8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		120,588.03
3		8230-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800		120,588.03
4		8220-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 800	120,588.03	
				* Total-Poliza..: *	**241,176.06**	**241,176.06**
DP 0000040	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801	11,200.00	
2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		11,200.00
3		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801		11,200.00
4		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 801	11,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**22,400.00**	**22,400.00**
DP 0000041	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802	116,898.46	
2		8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		116,898.46

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		180,932.29
4		8220-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802	180,932.29	
5		8230-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802	61,476.86	
6		8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		61,476.86
7		8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802	2,556.97	
8		8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 802		2,556.97
				* Total-Poliza..: *	**361,864.58**	**361,864.58**
DP 0000042	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803	87,225.96	
2		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		87,225.96
3		8230-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803		87,225.96
4		8220-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 803	87,225.96	
				* Total-Poliza..: *	**174,451.92**	**174,451.92**
DP 0000043	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	93,894.81	
2		8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		93,894.81
3		8230-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804		93,894.81
4		8220-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 804	93,894.81	
				* Total-Poliza..: *	**187,789.62**	**187,789.62**
DP 0000044	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805	68,467.00	
2		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		68,467.00
3		8230-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805		68,467.00
4		8220-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 805	68,467.00	
				* Total-Poliza..: *	**136,934.00**	**136,934.00**
DP 0000045	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		4,150.00
2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806	4,150.00	
3		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806	1,655.36	
4		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		1,655.36
5		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806	2,494.64	
6		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 806		2,494.64
				* Total-Poliza..: *	**8,300.00**	**8,300.00**
DP 0000046	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807	77,211.54	
2		8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		77,211.54
3		8230-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807		77,211.54
4		8220-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 807	77,211.54	
				* Total-Poliza..: *	**154,423.08**	**154,423.08**
DP 0000047	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808	16,407.00	
2		8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		16,407.00
3		8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808	47,119.12	
4		8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		47,119.12
5		8230-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808	13,674.73	
6		8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		13,674.73
7		8230-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808		77,200.85
8		8220-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 808	77,200.85	
				* Total-Poliza..: *	**154,401.70**	**154,401.70**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000048	01/12/2024 1	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		1,675.04
2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809	1,675.04	
3		8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809	1,675.04	
4		8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 809		1,675.04
				* Total-Poliza..: *	**3,350.08**	**3,350.08**
DP 0000049	01/12/2024 1	TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	81,383.65	
2		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		81,383.65
3		8230-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	15,121.00	
4		8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		15,121.00
5		8230-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		107,540.86
6		8220-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	107,540.86	
7		8230-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810	11,036.21	
8		8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 810		11,036.21
				* Total-Poliza..: *	**215,081.72**	**215,081.72**
DP 0000050	01/12/2024 1					
1		8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		1,350.22
2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811	1,350.22	
3		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811	1,350.22	
4		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 811		1,350.22
				* Total-Poliza..: *	**2,700.44**	**2,700.44**
DP 0000051	01/12/2024 1	TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	35,259.42	
2		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		35,259.42
3		8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	12,565.66	
4		8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		12,565.66
5		8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		237,666.34
6		8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	237,666.34	
7		8230-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	46,566.45	
8		8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		46,566.45
9		8230-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	5,069.12	
10		8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		5,069.12
11		8230-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	11,877.59	
12		8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		11,877.59
13		8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812	126,328.10	
14		8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 812		126,328.10
				* Total-Poliza..: *	**475,332.68**	**475,332.68**
DP 0000052	01/12/2024 1	TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	77,953.02	
2		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		77,953.02
3		8230-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813		77,953.02
4		8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 813	77,953.02	
				* Total-Poliza..: *	**155,906.04**	**155,906.04**
DP 0000053	01/12/2024 1	TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814	5,246.98	
2		8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		5,246.98
3		8230-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814		5,246.98
4		8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 814	5,246.98	
				* Total-Poliza..: *	**10,493.96**	**10,493.96**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000054		01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815	4,613.43	
	2		8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		4,613.43
	3		8230-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		54,613.43
	4		8220-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815	54,613.43	
	5		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815	50,000.00	
	6		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 815		50,000.00
					* Total-Poliza..: *	**109,226.86**	**109,226.86**
DP 0000055		01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
	1		8230-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816	39,101.66	
	2		8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		39,101.66
	3		8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816		39,101.66
	4		8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 816	39,101.66	
					* Total-Poliza..: *	**78,203.32**	**78,203.32**
DP 0000056		01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817	82,200.00	
	2		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		82,200.00
	3		8230-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817		82,200.00
	4		8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 817	82,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**164,400.00**	**164,400.00**
DP 0000057		01/12/2024	1transferencia				
	1		8230-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		8,859.14
	2		8220-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818	8,859.14	
	3		8230-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818	8,859.14	
	4		8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 818		8,859.14
					* Total-Poliza..: *	**17,718.28**	**17,718.28**
DP 0000058		01/12/2024	1transferencia				
	1		8230-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	5,155.15	
	2		8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		5,155.15
	3		8230-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819		5,155.15
	4		8220-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 819	5,155.15	
					* Total-Poliza..: *	**10,310.30**	**10,310.30**
DP 0000059		01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820	75,551.00	
	2		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		75,551.00
	3		8230-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820		75,551.00
	4		8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 820	75,551.00	
					* Total-Poliza..: *	**151,102.00**	**151,102.00**
DP 0000060		01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
	1		8230-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	5,156.46	
	2		8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		5,156.46
	3		8230-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821		5,156.46
	4		8220-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 821	5,156.46	
					* Total-Poliza..: *	**10,312.92**	**10,312.92**
DP 0000061		01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
	1		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822	37,947.84	
	2		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		37,947.84

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822		37,947.84
4		8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 822	37,947.84	
				* Total-Poliza..: *	**75,895.68**	**75,895.68**
DP 0000062	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823	6,379.04	
2		8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		6,379.04
3		8230-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823		6,379.04
4		8220-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 823	6,379.04	
				* Total-Poliza..: *	**12,758.08**	**12,758.08**
DP 0000063	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824	78,300.00	
2		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		78,300.00
3		8230-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824		78,300.00
4		8220-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 824	78,300.00	
				* Total-Poliza..: *	**156,600.00**	**156,600.00**
DP 0000064	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	7,193.19	
2		8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		7,193.19
3		8230-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825		7,193.19
4		8220-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 825	7,193.19	
				* Total-Poliza..: *	**14,386.38**	**14,386.38**
DP 0000065	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826	33,470.24	
2		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		33,470.24
3		8230-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826		33,470.24
4		8220-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 826	33,470.24	
				* Total-Poliza..: *	**66,940.48**	**66,940.48**
DP 0000066	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827	23,691.71	
2		8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		23,691.71
3		8230-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827		23,691.71
4		8220-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 827	23,691.71	
				* Total-Poliza..: *	**47,383.42**	**47,383.42**
DP 0000067	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		11,149.78
2		8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828	11,149.78	
3		8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828	11,149.78	
4		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 828		11,149.78
				* Total-Poliza..: *	**22,299.56**	**22,299.56**
DP 0000068	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829	90,905.00	
2		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		90,905.00
3		8230-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829		90,905.00
4		8220-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 829	90,905.00	
				* Total-Poliza..: *	**181,810.00**	**181,810.00**
DP 0000069	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830	10,451.97	
2		8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		10,451.97
3		8230-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830		10,451.97
4		8220-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 830	10,451.97	
				* Total-Poliza..: *	**20,903.94**	**20,903.94**
DP 0000070	01/12/2024 1	TRANSFERENCIA				
1		8230-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		300,000.00
2		8220-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831	300,000.00	
3		8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831	300,000.00	
4		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 831		300,000.00
				* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
DP 0000071	01/12/2024 1	TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	110,571.63	
2		8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		110,571.63
3		8230-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	20,791.31	
4		8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		20,791.31
5		8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	82,861.69	
6		8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		82,861.69
7		8230-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	23,593.99	
8		8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		23,593.99
9		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	84,190.72	
10		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		84,190.72
11		8230-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	23,884.39	
12		8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		23,884.39
13		8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	104,398.95	
14		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		104,398.95
15		8230-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832		450,292.68
16		8220-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 832	450,292.68	
				* Total-Poliza..: *	**900,585.36**	**900,585.36**
DP 0000072	01/12/2024 1	TRANSFERENCIA				
1		8230-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		24,893.00
2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833	24,893.00	
3		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833	24,893.00	
4		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 833		24,893.00
				* Total-Poliza..: *	**49,786.00**	**49,786.00**
DP 0000073	01/12/2024 1					
1		8230-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		3,306.00
2		8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	3,306.00	
3		8230-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		232.00
4		8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	232.00	
5		8230-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,044.00
6		8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	1,044.00	
7		8230-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		2,030.00
8		8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	2,030.00	
9		8230-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	1,175.07	
10		8220-2-212001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,175.07
11		8230-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	1,158.32	
12		8220-2-215001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,158.32
13		8230-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	2,094.00	
14		8220-2-212001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		2,094.00
15		8230-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	1,456.00	
16		8220-2-221002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,456.00
17		8230-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		2,366.40

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	2,366.40	
19		8230-2-294001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	1,500.00	
20		8220-2-294001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,500.00
21		8230-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834	1,595.01	
22		8220-3-352001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 834		1,595.01
				* Total-Poliza..: *	**17,956.80**	**17,956.80**
DP 0000074	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		399.00
2		8220-3-314001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835	399.00	
3		8230-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835	399.00	
4		8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 835		399.00
				* Total-Poliza..: *	**798.00**	**798.00**
DP 0000075	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		98.00
2		8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	98.00	
3		8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836	98.00	
4		8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 836		98.00
				* Total-Poliza..: *	**196.00**	**196.00**
DP 0000076	01/12/2024	1				
1		8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		9,660.48
2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	9,660.48	
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		27,043.08
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	27,043.08	
5		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837	36,703.56	
6		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 837		36,703.56
				* Total-Poliza..: *	**73,407.12**	**73,407.12**
DP 0000077	01/12/2024	1TRANFERENCIA				
1		8230-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838		3.00
2		8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838	3.00	
3		8230-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838	3.00	
4		8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 838		3.00
				* Total-Poliza..: *	**6.00**	**6.00**
DP 0000078	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839	3,111.00	
2		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		3,111.00
3		8230-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839		3,111.00
4		8220-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 839	3,111.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,222.00**	**6,222.00**
DP 0000079	01/12/2024	1				
1		8230-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		2,000.00
2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840	2,000.00	
3		8230-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840	1,000.00	
4		8220-2-221001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		1,000.00
5		8230-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840	1,000.00	
6		8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 840		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DP 0000080	01/12/2024	1				
1		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		417.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841	417.60	
3		8230-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		1,299.20
4		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841	1,299.20	
5		8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		858.40
6		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841	858.40	
7		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841	2,575.20	
8		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 841		2,575.20
				* Total-Poliza..: *	**5,150.40**	**5,150.40**
DP 0000081	01/12/2024	1				
1		8230-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842	200.00	
2		8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		200.00
3		8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842		200.00
4		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 842	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DP 0000082	01/12/2024	1				
1		8230-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843	533.60	
2		8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		533.60
3		8230-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843		533.60
4		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 843	533.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,067.20**	**1,067.20**
DP 0000083	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844	641.23	
2		8220-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		641.23
3		8230-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844		641.23
4		8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 844	641.23	
				* Total-Poliza..: *	**1,282.46**	**1,282.46**
DP 0000084	01/12/2024	1				
1		8230-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		38.50
2		8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845	38.50	
3		8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		1,000.00
4		8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845	1,000.00	
5		8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		1,127.19
6		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845	1,127.19	
7		8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		67.00
8		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845	67.00	
9		8230-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		181.38
10		8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845	181.38	
11		8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		7.16
12		8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845	7.16	
13		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845	2,421.23	
14		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 845		2,421.23
				* Total-Poliza..: *	**4,842.46**	**4,842.46**
DP 0000085	01/12/2024	1				
1		8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846	100.00	
2		8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		100.00
3		8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846		100.00
4		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 846	100.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DP 0000086	01/12/2024	1				
1		8230-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		2,800.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847	2,800.00	
3		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847	2,800.00	
4		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 847		2,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,600.00**	**5,600.00**
DP 0000087	01/12/2024 1					
1		8230-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848	93.06	
2		8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		93.06
3		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848		93.06
4		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 848	93.06	
				* Total-Poliza..: *	**186.12**	**186.12**
DP 0000089	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		2,708.10
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850	2,708.10	
3		8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850	2,708.10	
4		8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 850		2,708.10
				* Total-Poliza..: *	**5,416.20**	**5,416.20**
DP 0000090	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		29.50
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851	29.50	
3		8230-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851	29.50	
4		8220-2-221002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 851		29.50
				* Total-Poliza..: *	**59.00**	**59.00**
DP 0000091	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		1,014.98
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852	1,014.98	
3		8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852	1,014.98	
4		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 852		1,014.98
				* Total-Poliza..: *	**2,029.96**	**2,029.96**
DP 0000092	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		3,712.00
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853	3,712.00	
3		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853	3,712.00	
4		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 853		3,712.00
				* Total-Poliza..: *	**7,424.00**	**7,424.00**
DP 0000093	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		1,346.52
2		8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854	1,346.52	
3		8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854	1,346.52	
4		8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 854		1,346.52
				* Total-Poliza..: *	**2,693.04**	**2,693.04**
DP 0000094	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,032.74
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	2,032.74	
3		8230-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855	2,032.74	
4		8220-3-355001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 855		2,032.74
				* Total-Poliza..: *	**4,065.48**	**4,065.48**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000095	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		963.00
2		8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856	963.00	
3		8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856	963.00	
4		8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 856		963.00
				* Total-Poliza..: *	**1,926.00**	**1,926.00**
DP 0000096	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		500.00
2		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	500.00	
3		8230-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857	500.00	
4		8220-3-351001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 857		500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DP 0000097	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		659.95
2		8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858	659.95	
3		8230-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858	659.95	
4		8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 858		659.95
				* Total-Poliza..: *	**1,319.90**	**1,319.90**
DP 0000098	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		16.53
2		8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	16.53	
3		8230-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859	16.53	
4		8220-3-355001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 859		16.53
				* Total-Poliza..: *	**33.06**	**33.06**
DP 0000099	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		435.00
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	435.00	
3		8230-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860	435.00	
4		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 860		435.00
				* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DP 0000100	01/12/2024 1TRANFERENCIAS					
1		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		9,008.96
2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862	9,008.96	
3		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862	9,008.96	
4		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 862		9,008.96
				* Total-Poliza..: *	**18,017.92**	**18,017.92**
DP 0000101	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		5,927.05
2		8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863	5,927.05	
3		8230-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863	5,927.05	
4		8220-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 863		5,927.05
				* Total-Poliza..: *	**11,854.10**	**11,854.10**
DP 0000102	01/12/2024 1TRANSFERENCIA					
1		8230-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864	29.44	
2		8220-2-293001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		29.44
3		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864		29.44
4		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 864	29.44	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**58.88**	**58.88**
DP 0000103	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1	8230-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			33,528.25
2	8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		33,528.25	
3	8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			54,220.95
4	8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		54,220.95	
5	8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		25,000.00	
6	8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			25,000.00
7	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		150,000.00	
8	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			150,000.00
9	8230-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		46,000.00	
10	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			46,000.00
11	8230-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		20,000.00	
12	8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			20,000.00
13	8230-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		2,622.31	
14	8220-1-132002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			2,622.31
15	8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,938.20	
16	8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			5,938.20
17	8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			18,437.22
18	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		18,437.22	
19	8230-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			400.50
20	8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		400.50	
21	8230-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		8,603.10	
22	8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			8,603.10
23	8230-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,854.55	
24	8220-1-132002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			1,854.55
25	8230-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,438.20	
26	8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			5,438.20
27	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		16,000.00	
28	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			16,000.00
29	8230-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		7,521.40	
30	8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			7,521.40
31	8230-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			8,202.50
32	8220-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		8,202.50	
33	8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			14,464.20
34	8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		14,464.20	
35	8230-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,393.57	
36	8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			1,393.57
37	8230-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		105.76	
38	8220-1-132002-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			105.76
39	8230-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,000.00	
40	8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			5,000.00
41	8230-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			37,196.25
42	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		37,196.25	
43	8230-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,598.00	
44	8220-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			4,598.00
45	8230-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,189.34	
46	8220-1-132002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			4,189.34
47	8230-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		26,331.70	
48	8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			26,331.70
49	8230-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			2,160.00
50	8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		2,160.00	
51	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			12,321.99
52	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		12,321.99	
53	8230-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		16,718.03	
54	8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			16,718.03
55	8230-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,442.46	
56	8220-1-132002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865			1,442.46
57	8230-1-132007-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		10,227.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8220-1-132007-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		10,227.00
59	8230-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		47,952.43
60	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	47,952.43	
61	8230-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,549.00
62	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	4,549.00	
63	8230-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		2,499.92
64	8220-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	2,499.92	
65	8230-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		14,650.71
66	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	14,650.71	
67	8230-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,513.40
68	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	5,513.40	
69	8230-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	35,337.99	
70	8220-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		35,337.99
71	8230-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	10,525.16	
72	8220-1-132002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		10,525.16
73	8230-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,480.00
74	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	1,480.00	
75	8230-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		26,993.05
76	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	26,993.05	
77	8230-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	4,840.00	
78	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,840.00
79	8230-1-132002-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	652.71	
80	8220-1-132002-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		652.71
81	8230-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,533.00
82	8220-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	4,533.00	
83	8230-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		22,277.85
84	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	22,277.85	
85	8230-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,598.00
86	8220-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	1,598.00	
87	8230-1-132002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	171.70	
88	8220-1-132002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		171.70
89	8230-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		80,259.55
90	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	80,259.55	
91	8230-1-131003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	8,664.73	
92	8220-1-131003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		8,664.73
93	8230-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	6,251.66	
94	8220-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		6,251.66
95	8230-1-132002-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	1,741.77	
96	8220-1-132002-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,741.77
97	8230-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	100,000.00	
98	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		100,000.00
99	8230-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	11,990.00	
100	8220-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		11,990.00
101	8230-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	10,703.96	
102	8220-1-132002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		10,703.96
103	8230-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	5,000.00	
104	8220-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		5,000.00
105	8230-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		43,166.22
106	8220-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	43,166.22	
107	8230-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		4,363.50
108	8220-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	4,363.50	
109	8230-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,150.00
110	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	1,150.00	
111	8230-1-132002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	625.58	
112	8220-1-132002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		625.58
113	8230-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		3,611.92
114	8220-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	3,611.92	
115	8230-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		121,586.70
116	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	121,586.70	
117	8230-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	74,725.88	
118	8220-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		74,725.88

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119		8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	6,500.00	
120		8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		6,500.00
121		8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		24,701.84
122		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	24,701.84	
123		8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		72,694.99
124		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	72,694.99	
125		8230-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	1,358.37	
126		8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,358.37
127		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		8,823.91
128		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	8,823.91	
129		8230-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	1,420.05	
130		8220-1-132007-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		1,420.05
131		8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		17,381.48
132		8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	17,381.48	
133		8230-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		845.60
134		8220-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	845.60	
135		8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	23,952.36	
136		8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		23,952.36
137		8230-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865	28,119.39	
138		8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 865		28,119.39
				* Total-Poliza..: *	**1,383,129.86**	**1,383,129.86**
DP 0000104	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		1,609.02
2		8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866	1,609.02	
3		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866	1,609.02	
4		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 866		1,609.02
				* Total-Poliza..: *	**3,218.04**	**3,218.04**
DP 0000105	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867	1,193.86	
2		8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		1,193.86
3		8230-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867		1,193.86
4		8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 867	1,193.86	
				* Total-Poliza..: *	**2,387.72**	**2,387.72**
DP 0000106	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868	27,459.14	
2		8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		27,459.14
3		8230-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868		27,459.14
4		8220-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 868	27,459.14	
				* Total-Poliza..: *	**54,918.28**	**54,918.28**
DP 0000107	01/12/2024	1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	1,943.03	
2		8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,943.03
3		8230-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	11,355.83	
4		8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		11,355.83
5		8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		3,400.95
6		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	3,400.95	
7		8230-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	1,486.80	
8		8220-1-132002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,486.80
9		8230-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		11,776.50
10		8220-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	11,776.50	
11		8230-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	1,405.84	
12		8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,405.84
13		8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		13,065.30

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	13,065.30	
15	8230-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		9,416.25
16	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	9,416.25	
17	8230-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		2,040.00
18	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	2,040.00	
19	8230-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	3,667.53	
20	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		3,667.53
21	8230-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	1,448.44	
22	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,448.44
23	8230-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		11,429.63
24	8220-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	11,429.63	
25	8230-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	36,615.59	
26	8220-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		36,615.59
27	8230-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	1,769.03	
28	8220-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,769.03
29	8230-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		602.74
30	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	602.74	
31	8230-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		20,271.45
32	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	20,271.45	
33	8230-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,481.55
34	8220-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	1,481.55	
35	8230-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		4,850.30
36	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	4,850.30	
37	8230-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		5,152.50
38	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	5,152.50	
39	8230-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		13,624.20
40	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	13,624.20	
41	8230-1-132001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	343.81	
42	8220-1-132001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		343.81
43	8230-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	19,570.70	
44	8220-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		19,570.70
45	8230-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	1,295.34	
46	8220-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		1,295.34
47	8230-1-131003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	8,859.14	
48	8220-1-131003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		8,859.14
49	8230-1-132001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	6,833.75	
50	8220-1-132001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		6,833.75
51	8230-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869	516.54	
52	8220-1-132002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 869		516.54
				* Total-Poliza..: *	**194,222.74**	**194,222.74**

DP 0000108 01/12/2024 1TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO

1	8230-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870	1,162.70	
2	8220-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		1,162.70
3	8230-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870		1,162.70
4	8220-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 870	1,162.70	
				* Total-Poliza..: *	**2,325.40**	**2,325.40**

DP 0000109 01/12/2024 1TRANSFERENCIA

1	8230-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		9,015.49
2	8220-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871	9,015.49	
3	8230-4-442001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871	9,015.49	
4	8220-4-442001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 871		9,015.49
				* Total-Poliza..: *	**18,030.98**	**18,030.98**

DP 0000110 01/12/2024 1TRANSFERENCIA

1	8230-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		391.50
2	8220-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873	391.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873	391.50	
4		8220-2-253001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 873		391.50
				* Total-Poliza..: *	**783.00**	**783.00**
DP 0000111	01/12/2024	TRANSFERENCIA				
1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		507.60
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875	507.60	
3		8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875	507.60	
4		8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 875		507.60
				* Total-Poliza..: *	**1,015.20**	**1,015.20**
DP 0000112	01/12/2024	TRANSFERENCIAS				
1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		390.00
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	390.00	
3		8230-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876	390.00	
4		8220-2-291001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 876		390.00
				* Total-Poliza..: *	**780.00**	**780.00**
DP 0000113	01/12/2024	TRANSFERENCIA				
1		8230-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877	9.60	
2		8220-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		9.60
3		8230-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877		9.60
4		8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 877	9.60	
				* Total-Poliza..: *	**19.20**	**19.20**
DP 0000114	01/12/2024	TRANSFERENCIA POR FALTA DE SALDO				
1		8230-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		4,116.54
2		8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	4,116.54	
3		8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		7,272.72
4		8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	7,272.72	
5		8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		4,348.56
6		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	4,348.56	
7		8230-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		49,869.00
8		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	49,869.00	
9		8230-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	78,066.87	
10		8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		78,066.87
11		8230-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		522.74
12		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	522.74	
13		8230-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		14,935.80
14		8220-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	14,935.80	
15		8230-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		16,180.31
16		8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	16,180.31	
17		8230-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	23,547.43	
18		8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		23,547.43
19		8230-1-132007-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	5,959.24	
20		8220-1-132007-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		5,959.24
21		8230-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	9,625.60	
22		8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		9,625.60
23		8230-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	271.83	
24		8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		271.83
25		8230-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	206.00	
26		8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		206.00
27		8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		51,462.30
28		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	51,462.30	
29		8230-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	79,137.93	
30		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		79,137.93
31		8230-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		7,712.65

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	7,712.65	
33	8230-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	40,000.00	
34	8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		40,000.00
35	8230-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	19,977.00	
36	8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		19,977.00
37	8230-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	7,923.07	
38	8220-1-154001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		7,923.07
39	8230-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		2,000.00
40	8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	2,000.00	
41	8230-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	10,250.89	
42	8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		10,250.89
43	8230-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		6,060.60
44	8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	6,060.60	
45	8230-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		18,636.45
46	8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	18,636.45	
47	8230-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		687.08
48	8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	687.08	
49	8230-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,000.00
50	8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	1,000.00	
51	8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	50,000.00	
52	8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		50,000.00
53	8230-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	10,000.00	
54	8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		10,000.00
55	8230-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		3,920.55
56	8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	3,920.55	
57	8230-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	10,580.79	
58	8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		10,580.79
59	8230-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		14,190.90
60	8220-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	14,190.90	
61	8230-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		702.98
62	8220-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	702.98	
63	8230-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,570.00
64	8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	1,570.00	
65	8230-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,595.05
66	8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	1,595.05	
67	8230-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	25,034.14	
68	8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		25,034.14
69	8230-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		15,825.00
70	8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	15,825.00	
71	8230-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,721.46
72	8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	1,721.46	
73	8230-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		3,733.95
74	8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	3,733.95	
75	8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		23,281.48
76	8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	23,281.48	
77	8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		2,000.00
78	8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	2,000.00	
79	8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		2,028.37
80	8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	2,028.37	
81	8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		500.00
82	8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	500.00	
83	8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		25,094.42
84	8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	25,094.42	
85	8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,000.00
86	8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	1,000.00	
87	8230-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		2,139.25
88	8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	2,139.25	
89	8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		10,378.35
90	8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	10,378.35	
91	8230-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		1,000.00
92	8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93		8230-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		724.28
94		8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	724.28	
95		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878		74,370.00
96		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 878	74,370.00	
				* Total-Poliza..: *	**741,161.58**	**741,161.58**
DP 0000115	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		6,556.00
2		8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879	6,556.00	
3		8230-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		12,444.00
4		8220-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879	12,444.00	
5		8230-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879	19,000.00	
6		8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 879		19,000.00
				* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
DP 0000116	01/12/2024	1TESORERIA				
1		8230-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		8,632.00
2		8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	8,632.00	
3		8230-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		22,173.19
4		8220-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	22,173.19	
5		8230-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	4,997.79	
6		8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		4,997.79
7		8230-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880	25,807.40	
8		8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 880		25,807.40
				* Total-Poliza..: *	**61,610.38**	**61,610.38**
DP 0000117	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		70.82
2		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881	70.82	
3		8230-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881	70.82	
4		8220-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 881		70.82
				* Total-Poliza..: *	**141.64**	**141.64**
DP 0000118	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882	997.60	
2		8220-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		997.60
3		8230-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882		997.60
4		8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 882	997.60	
				* Total-Poliza..: *	**1,995.20**	**1,995.20**
DP 0000119	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883	316.00	
2		8220-2-216001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		316.00
3		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883		316.00
4		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 883	316.00	
				* Total-Poliza..: *	**632.00**	**632.00**
DP 0000120	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		1,828.51
2		8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884	1,828.51	
3		8230-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884	1,828.51	
4		8220-3-355001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 884		1,828.51
				* Total-Poliza..: *	**3,657.02**	**3,657.02**
DP 0000121	01/12/2024	1TRANSFERENCIAS				

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8230-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885	50.00	
	2		8220-2-215001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		50.00
	3		8230-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885		50.00
	4		8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 885	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DP 0000122		01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
	1		8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886	1,170.08	
	2		8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		1,170.08
	3		8230-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886		1,170.08
	4		8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 886	1,170.08	
					* Total-Poliza..: *	**2,340.16**	**2,340.16**
DP 0000123		01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
	1		8230-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		15,586.98
	2		8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887	15,586.98	
	3		8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887	15,586.98	
	4		8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 887		15,586.98
					* Total-Poliza..: *	**31,173.96**	**31,173.96**
DP 0000124		01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
	1		8230-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888	39.94	
	2		8220-2-211002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		39.94
	3		8230-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888		39.94
	4		8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 888	39.94	
					* Total-Poliza..: *	**79.88**	**79.88**
DP 0000125		01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
	1		8230-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		619.80
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889	619.80	
	3		8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889	619.80	
	4		8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 889		619.80
					* Total-Poliza..: *	**1,239.60**	**1,239.60**
DP 0000126		01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
	1		8230-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890	16,000.00	
	2		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		16,000.00
	3		8230-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890	4,000.00	
	4		8220-1-131001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		4,000.00
	5		8230-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890		20,000.00
	6		8220-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 890	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DP 0000127		01/12/2024	1REGIDORES				
	1		8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891	10,272.00	
	2		8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		10,272.00
	3		8230-1-152001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891		10,272.00
	4		8220-1-152001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 891	10,272.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,544.00**	**20,544.00**
DP 0000128		01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
	1		8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892	13,327.00	
	2		8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		13,327.00
	3		8230-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892		13,327.00
	4		8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 892	13,327.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**26,654.00**	**26,654.00**
DP 0000129	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893	13,198.00	
2		8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		13,198.00
3		8230-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893		13,198.00
4		8220-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 893	13,198.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,396.00**	**26,396.00**
DP 0000130	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894	10,199.00	
2		8220-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		10,199.00
3		8230-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894		10,199.00
4		8220-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 894	10,199.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,398.00**	**20,398.00**
DP 0000131	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895	13,658.00	
2		8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		13,658.00
3		8230-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895		13,658.00
4		8220-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 895	13,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,316.00**	**27,316.00**
DP 0000132	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	11,608.00	
2		8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		11,608.00
3		8230-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896		11,608.00
4		8220-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 896	11,608.00	
				* Total-Poliza..: *	**23,216.00**	**23,216.00**
DP 0000133	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897	12,048.00	
2		8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		12,048.00
3		8230-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897		12,048.00
4		8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 897	12,048.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,096.00**	**24,096.00**
DP 0000134	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	13,199.00	
2		8220-1-132007-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		13,199.00
3		8230-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898		13,199.00
4		8220-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 898	13,199.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,398.00**	**26,398.00**
DP 0000135	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899	13,658.00	
2		8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		13,658.00
3		8230-1-152001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899		13,658.00
4		8220-1-152001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 899	13,658.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,316.00**	**27,316.00**
DP 0000136	01/12/2024	1TRANSFERENCIA				
1		8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901	10,158.00	
2		8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		10,158.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8230-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901		10,158.00
	4		8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 901	10,158.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,316.00**	**20,316.00**
DP 0000137		01/12/2024	1	TRANSFERENCIA			
	1		8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903	10,158.00	
	2		8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		10,158.00
	3		8230-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903		10,158.00
	4		8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 903	10,158.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,316.00**	**20,316.00**
DP 0000138		01/12/2024	1	AMPLIACION AL EGRESO POR RENDIMIENTO DE FAIS			
	1		8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906		8.91
	2		8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 906	8.91	
					* Total-Poliza..: *	**8.91**	**8.91**
DP 0000139		01/12/2024	1	AMPLIACION AL EGRESO POR RENDIMIENTO DE FORTAMUN			
	1		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907		122.86
	2		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 907	122.86	
					* Total-Poliza..: *	**122.86**	**122.86**
DP 0000140		01/12/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8230-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909		5,249,872.07
	2		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 909	5,249,872.07	
					* Total-Poliza..: *	**5,249,872.07**	**5,249,872.07**
DP 0000141		01/12/2024	1	AMPLIACION DE PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		2,000,000.00
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910	2,000,000.00	
	3		8230-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		3.00
	4		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910	3.00	
	5		8230-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		700,000.00
	6		8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910	700,000.00	
	7		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910		150,000.00
	8		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 910	150,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,850,003.00**	**2,850,003.00**
DP 0000142		01/12/2024	1	RENDIMIENTOS DE LA PROVISION DEL AGUINALDO A DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8230-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911		404,326.65
	2		8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 911	404,326.65	
					* Total-Poliza..: *	**404,326.65**	**404,326.65**
DP 0000144		01/12/2024	1	REASIGNACIÓN PRESPUESTAL PARA DAR SOLVENCIA A CUOTAS ISSSTE			
	1		8230-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,892.83	
	2		8220-2-211001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,892.83
	3		8230-2-211002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,239.00	
	4		8220-2-211002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,239.00
	5		8230-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,362.00	
	6		8220-2-212001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,362.00
	7		8230-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,159.00	
	8		8220-2-215001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,159.00
	9		8230-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,611.00	
	10		8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,611.00
	11		8230-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	3,450.19	
	12		8220-3-352001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		3,450.19

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	10,000.00	
14		8220-3-385001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		10,000.00
15		8230-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,000.79	
16		8220-2-211001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,000.79
17		8230-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	2,608.00	
18		8220-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,608.00
19		8230-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	4,904.00	
20		8220-3-323001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		4,904.00
21		8230-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	2,395.23	
22		8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,395.23
23		8230-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	2,489.30	
24		8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,489.30
25		8230-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,041.08	
26		8220-2-211001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,041.08
27		8230-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,734.40	
28		8220-2-215001-000100-000104-000003	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,734.40
29		8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		48,150.00
30		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	48,150.00	
31		8230-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	3,550.09	
32		8220-2-211002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		3,550.09
33		8230-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	740.00	
34		8220-2-215001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		740.00
35		8230-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	40.00	
36		8220-2-221001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		40.00
37		8230-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	2,249.40	
38		8220-2-261001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,249.40
39		8230-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	304.00	
40		8220-2-294001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		304.00
41		8230-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	359.00	
42		8220-3-317001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		359.00
43		8230-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	1,778.00	
44		8220-3-334001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		1,778.00
45		8230-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913	2,242.69	
46		8220-3-375001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 913		2,242.69
				* Total-Poliza..: *	**96,300.00**	**96,300.00**

DP 0000146 01/12/2024 1MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL MES DE DICIEMBRE 2024

1		8230-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		26,221.10
2		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	26,221.10	
3		8230-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,928.57
4		8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	3,928.57	
5		8230-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		171,942.10
6		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	171,942.10	
7		8230-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		2,864.62
8		8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	2,864.62	
9		8230-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		490,505.50
10		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	490,505.50	
11		8230-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		10,128.40
12		8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	10,128.40	
13		8230-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		1,984.95
14		8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	1,984.95	
15		8230-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		5,900.00
16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	5,900.00	
17		8230-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,780.44
18		8220-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	3,780.44	
19		8230-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		13,897.54
20		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	13,897.54	
21		8230-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		37,129.46
22		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	37,129.46	
23		8230-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		107,413.99

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8220-1-132001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	107,413.99	
25	8230-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		1,695.26
26	8220-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	1,695.26	
27	8230-1-152001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		63,467.00
28	8220-1-152001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	63,467.00	
29	8230-1-132001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	216,831.42	
30	8220-1-132001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		216,831.42
31	8230-2-211002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	167.17	
32	8220-2-211002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		167.17
33	8230-2-216001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	73.82	
34	8220-2-216001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		73.82
35	8230-2-221002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	197.09	
36	8220-2-221002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		197.09
37	8230-2-253001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	447.49	
38	8220-2-253001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		447.49
39	8230-2-291001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	477.40	
40	8220-2-291001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		477.40
41	8230-3-355001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	226.54	
42	8220-3-355001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		226.54
43	8230-3-382002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	952.00	
44	8220-3-382002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		952.00
45	8230-2-211001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	251.76	
46	8220-2-211001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		251.76
47	8230-2-221001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	142.44	
48	8220-2-221001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		142.44
49	8230-2-261001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	620.43	
50	8220-2-261001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		620.43
51	8230-3-317001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	320.00	
52	8220-3-317001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		320.00
53	8230-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	4,559,543.29	
54	8220-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		4,559,543.29
55	8230-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		163,446.30
56	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	163,446.30	
57	8230-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		516,031.78
58	8220-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	516,031.78	
59	8230-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		25,781.53
60	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	25,781.53	
61	8230-1-152001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		50,565.00
62	8220-1-152001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	50,565.00	
63	8230-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		14,935.80
64	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	14,935.80	
65	8230-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		88,170.40
66	8220-2-261001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	88,170.40	
67	8230-3-344001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		20,962.64
68	8220-3-344001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	20,962.64	
69	8230-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		66,916.31
70	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	66,916.31	
71	8230-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		0.24
72	8220-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	0.24	
73	8230-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		186,726.22
74	8220-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	186,726.22	
75	8230-1-152001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		42,942.00
76	8220-1-152001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	42,942.00	
77	8230-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		14,536.00
78	8220-2-261001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	14,536.00	
79	8230-3-344001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,780.44
80	8220-3-344001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	3,780.44	
81	8230-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		8,198.99
82	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	8,198.99	
83	8230-1-132001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		45,089.77
84	8220-1-132001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	45,089.77	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85	8230-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		5,230.77
86	8220-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	5,230.77	
87	8230-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		10,000.00
88	8220-2-261001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	10,000.00	
89	8230-3-311001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		538,588.00
90	8220-3-311001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	538,588.00	
91	8230-3-344001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		18,296.68
92	8220-3-344001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	18,296.68	
93	8230-3-341001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		862.76
94	8220-3-341001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	862.76	
95	8230-4-415001-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		800,000.00
96	8220-4-415001-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	800,000.00	
97	8230-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		460,580.09
98	8220-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	460,580.09	
99	8230-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		27,430.35
100	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	27,430.35	
101	8230-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		1,598.00
102	8220-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	1,598.00	
103	8230-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		39,549.16
104	8220-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	39,549.16	
105	8230-1-152001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		35,009.00
106	8220-1-152001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	35,009.00	
107	8230-2-261001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		2,100.00
108	8220-2-261001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	2,100.00	
109	8230-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		8,733.74
110	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	8,733.74	
111	8230-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		2,000.00
112	8220-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	2,000.00	
113	8230-1-132001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		91,281.98
114	8220-1-132001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	91,281.98	
115	8230-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		4,167.35
116	8220-1-132003-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	4,167.35	
117	8230-1-132007-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		13,199.00
118	8220-1-132007-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	13,199.00	
119	8230-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		28,997.21
120	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	28,997.21	
121	8230-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		142,129.69
122	8220-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	142,129.69	
123	8230-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		33,533.14
124	8220-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	33,533.14	
125	8230-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		61,802.67
126	8220-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	61,802.67	
127	8230-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		4,363.50
128	8220-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	4,363.50	
129	8230-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		1,080.64
130	8220-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	1,080.64	
131	8230-1-132001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		216,594.46
132	8220-1-132001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	216,594.46	
133	8230-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		24,174.08
134	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	24,174.08	
135	8230-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,733.95
136	8220-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	3,733.95	
137	8230-2-211001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		681.95
138	8220-2-211001-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	681.95	
139	8230-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		12,041.89
140	8220-2-261001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	12,041.89	
141	8230-3-344001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915		3,548.44
142	8220-3-344001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 915	3,548.44	
				* Total-Poliza..: *	**9,560,501.70**	**9,560,501.70**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000148		01/12/2024	1	RECLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A DICIEMBRE 2024			
	1		8230-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1.05	
	2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1.05
	3		8230-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	333,036.53	
	4		8220-1-132001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		333,036.53
	5		8230-2-211002-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	10,000.00	
	6		8220-2-211002-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		10,000.00
	7		8230-4-452001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	10,000.00	
	8		8220-4-452001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		10,000.00
	9		8230-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,225.46	
	10		8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,225.46
	11		8230-2-211002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,370.62	
	12		8220-2-211002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,370.62
	13		8230-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	48.77	
	14		8220-3-355001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		48.77
	15		8230-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	587.63	
	16		8220-2-211001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		587.63
	17		8230-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	520.00	
	18		8220-2-221001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		520.00
	19		8230-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	227.60	
	20		8220-2-291002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		227.60
	21		8230-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2.40	
	22		8220-2-294001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2.40
	23		8230-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	100.00	
	24		8220-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		100.00
	25		8230-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2,021.78	
	26		8220-1-154002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,021.78
	27		8230-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	334.00	
	28		8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		334.00
	29		8230-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	8,125.92	
	30		8220-2-215001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		8,125.92
	31		8230-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	242.01	
	32		8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		242.01
	33		8230-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	403.58	
	34		8220-2-291001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		403.58
	35		8230-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	4.08	
	36		8220-2-293001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4.08
	37		8230-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,319.18	
	38		8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,319.18
	39		8230-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	406.00	
	40		8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		406.00
	41		8230-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	350.00	
	42		8220-2-215001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		350.00
	43		8230-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	110.00	
	44		8220-3-352001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		110.00
	45		8230-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2,958.41	
	46		8220-3-352003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,958.41
	47		8230-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	467.56	
	48		8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		467.56
	49		8230-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	36.00	
	50		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		36.00
	51		8230-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,052.42	
	52		8220-2-211002-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,052.42
	53		8230-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,500.00	
	54		8220-2-212001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,500.00
	55		8230-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	399.16	
	56		8220-2-221001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		399.16
	57		8230-3-352001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	104.56	
	58		8220-3-352001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		104.56
	59		8230-3-375001-000100-000104-000003	COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2,039.77	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	8220-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,039.77
61	8230-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2.00	
62	8220-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2.00
63	8230-2-211001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	872.58	
64	8220-2-211001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		872.58
65	8230-2-211002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,000.00	
66	8220-2-211002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,000.00
67	8230-2-215001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,793.60	
68	8220-2-215001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,793.60
69	8230-2-221002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,500.00	
70	8220-2-221002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,500.00
71	8230-2-261001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	829.60	
72	8220-2-261001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		829.60
73	8230-3-314001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	67.00	
74	8220-3-314001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		67.00
75	8230-3-353002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,000.00	
76	8220-3-353002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,000.00
77	8230-3-361001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	4,674.15	
78	8220-3-361001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4,674.15
79	8230-3-375001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2,500.00	
80	8220-3-375001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,500.00
81	8230-2-211001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	42.92	
82	8220-2-211001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		42.92
83	8230-2-211002-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	972.00	
84	8220-2-211002-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		972.00
85	8230-2-215001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	858.48	
86	8220-2-215001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		858.48
87	8230-2-221001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	20.00	
88	8220-2-221001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		20.00
89	8230-2-261001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	5,168.75	
90	8220-2-261001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		5,168.75
91	8230-2-294001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,200.00	
92	8220-2-294001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,200.00
93	8230-3-353001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,500.00	
94	8220-3-353001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,500.00
95	8230-3-375001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	3,829.00	
96	8220-3-375001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,829.00
97	8230-2-211002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	668.78	
98	8220-2-211002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		668.78
99	8230-2-215001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	3,000.00	
100	8220-2-215001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,000.00
101	8230-2-221001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	305.33	
102	8220-2-221001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		305.33
103	8230-2-261001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	498.75	
104	8220-2-261001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		498.75
105	8230-2-294001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	839.34	
106	8220-2-294001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		839.34
107	8230-3-314001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2,456.00	
108	8220-3-314001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,456.00
109	8230-3-317001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	490.00	
110	8220-3-317001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		490.00
111	8230-3-352001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	69.40	
112	8220-3-352001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		69.40
113	8230-3-353001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	150.00	
114	8220-3-353001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		150.00
115	8230-3-375001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2,225.00	
116	8220-3-375001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,225.00
117	8230-2-211001-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	310.00	
118	8220-2-211001-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		310.00
119	8230-2-211002-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	200.00	
120	8220-2-211002-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		200.00

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121		8230-2-215001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	3,452.00	
122		8220-2-215001-000100-000131-000012	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,452.00
123		8230-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	3,257.40	
124		8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,257.40
125		8230-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	0.30	
126		8220-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.30
127		8230-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	5,292.22	
128		8220-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		5,292.22
129		8230-2-211002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	282.00	
130		8220-2-211002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		282.00
131		8230-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	172.80	
132		8220-3-351004-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		172.80
133		8230-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	60.80	
134		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		60.80
135		8230-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	10,504.89	
136		8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		10,504.89
137		8230-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	0.30	
138		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		0.30
139		8230-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	6,212.00	
140		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,212.00
141		8230-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	3,409.03	
142		8220-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,409.03
143		8230-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	6,223.25	
144		8220-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,223.25
145		8230-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	3,501.04	
146		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		3,501.04
147		8230-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	556.26	
148		8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		556.26
149		8230-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	6,996.26	
150		8220-3-336002-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,996.26
151		8230-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	4,840.00	
152		8220-3-395001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4,840.00
153		8230-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	89,569.02	
154		8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		89,569.02
155		8230-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	600.00	
156		8220-5-511001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		600.00
157		8230-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	183,394.84	
158		8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		183,394.84
159		8230-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	100.00	
160		8220-5-564001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		100.00
161		8230-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	478.50	
162		8220-6-614001-000800-000909-000030	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		478.50
163		8230-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	6,215.49	
164		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,215.49
165		8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	29.50	
166		8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		29.50
167		8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	8,562.30	
168		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		8,562.30
169		8230-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	166.74	
170		8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		166.74
171		8230-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	7,262.94	
172		8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		7,262.94
173		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	659.99	
174		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		659.99
175		8230-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	87,540.12	
176		8220-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		87,540.12
177		8230-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		953,640.22
178		8220-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	953,640.22	
179		8230-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		113,734.79
180		8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	113,734.79	
181		8230-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		6,391.60

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182	8220-2-215001-000300-000100-000038		DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	6,391.60	
183	8230-2-261001-000300-000100-000038		DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4,400.00
184	8220-2-261001-000300-000100-000038		DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	4,400.00	
185	8230-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2,394.00	
186	8220-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,394.00
187	8230-2-211002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	145.95	
188	8220-2-211002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		145.95
189	8230-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	350.00	
190	8220-2-215001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		350.00
191	8230-2-293001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,198.96	
192	8220-2-293001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,198.96
193	8230-1-131001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,815.80	
194	8220-1-131001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,815.80
195	8230-1-154001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	4,523.43	
196	8220-1-154001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		4,523.43
197	8230-2-211002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	160.77	
198	8220-2-211002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		160.77
199	8230-2-212001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	734.40	
200	8220-2-212001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		734.40
201	8230-2-215001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	387.96	
202	8220-2-215001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		387.96
203	8230-3-351001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,374.06	
204	8220-3-351001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,374.06
205	8230-3-355001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	933.52	
206	8220-3-355001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		933.52
207	8230-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	667.00	
208	8220-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		667.00
209	8230-4-442001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	167,095.10	
210	8220-4-442001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		167,095.10
211	8230-2-211001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	711.22	
212	8220-2-211001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		711.22
213	8230-2-215001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	727.37	
214	8220-2-215001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		727.37
215	8230-2-221001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	166.95	
216	8220-2-221001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		166.95
217	8230-2-261001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2,325.03	
218	8220-2-261001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,325.03
219	8230-2-294001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	84.30	
220	8220-2-294001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		84.30
221	8230-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	5,331.88	
222	8220-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		5,331.88
223	8230-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	21,159.05	
224	8220-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		21,159.05
225	8230-2-211002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	1,461.04	
226	8220-2-211002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		1,461.04
227	8230-2-221001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	869.88	
228	8220-2-221001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		869.88
229	8230-2-261001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	818.91	
230	8220-2-261001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		818.91
231	8230-2-294001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	638.00	
232	8220-2-294001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		638.00
233	8230-3-323001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	2,926.63	
234	8220-3-323001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		2,926.63
235	8230-2-215001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	609.00	
236	8220-2-215001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		609.00
237	8230-2-221001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	49.99	
238	8220-2-221001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		49.99
239	8230-2-291001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	397.38	
240	8220-2-291001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		397.38
241	8230-3-355001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	471.49	
242	8220-3-355001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		471.49

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	243		8230-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917	260.38	
	244		8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 917		260.38
					* Total-Poliza..: *	**2,156,333.22**	**2,156,333.22**
DP 0000149		01/12/2024	1	CANCELACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE SALDOS DEL 31 DE DICIEMBRE DE FORTAMUN			
	1		8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		8,562.30
	2		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	8,562.30	
	3		8230-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		166.74
	4		8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	166.74	
	5		8230-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		7,262.94
	6		8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	7,262.94	
	7		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918		659.99
	8		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 918	659.99	
					* Total-Poliza..: *	**16,651.97**	**16,651.97**
DP 0000150		01/12/2024	1	CORRECCION DE LA CANCELACION DE SALDOS DE DICIEMBRE			
	1		8230-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		6,215.49
	2		8220-6-612001-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919	6,215.49	
	3		8230-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919		29.50
	4		8220-6-614003-000900-000911-000033	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 919	29.50	
					* Total-Poliza..: *	**6,244.99**	**6,244.99**
DP 0000151		01/12/2024	1	REASIGNACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS			
	1		8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	8,562.30	
	2		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		8,562.30
	3		8230-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	166.74	
	4		8220-2-211001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		166.74
	5		8230-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	7,262.94	
	6		8220-2-212001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		7,262.94
	7		8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		16,000.00
	8		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	16,000.00	
	9		8230-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920	8.02	
	10		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 920		8.02
					* Total-Poliza..: *	**32,000.00**	**32,000.00**
EAD0000040		06/12/2024	1	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIV			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0005829-AD ANA ROSA GARCIA LOPEZ		5,000.00
	2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029958| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	5,000.00	
	3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029958| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	5,000.00	
	4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029958| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		5,000.00
	5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029958| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	5,000.00	
	6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029958| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		5,000.00
	7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029958| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	5,000.00	
	8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029958| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		5,000.00
	9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029958| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		5,000.00
	10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	029958| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
EAD0000042		06/12/2024	1	PAGO DE ACTURA NO. S4523 POR COMPRA DE MADERA PARA VILLA NAVIDEÑA CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 333787143			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD COMERCIALIZADORA GP MADERAS		11,411.66
	2		5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030320| SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TR	11,411.66	
	3		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030320| SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TR	11,411.66	
	4		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030320| SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TR		11,411.66
	5		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030320| SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TR	11,411.66	
	6		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030320| SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TR		11,411.66
	7		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030320| SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TR	11,411.66	
	8		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030320| SOLICITUD DE COMPRA DE 30 HOJAS DE TR		11,411.66

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000008			COMERCIALIZADORA GP MADEF	008|	S4523|06/12/2024|01574.0200|1.0		11,411.66
10	2112-1-000001-000008			COMERCIALIZADORA GP MADEF	008|	S4523|06/12/2024|01574.0200|1.0	11,411.66	
						* Total-Poliza..: *	**57,058.30**	**57,058.30**
EAH0000001	03/12/2024	1	PAGO DE FOLIO NO.2471 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBI					
1	1112-1-000003-000005		CUENTA DE CHEQUES # 0125684		0000000-AH	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		289,235.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030298|	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030298|	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030298|	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030298|	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030298|	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030298|	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030298|	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
9	2115-4-415004		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		030298|	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
10	2115-4-415004		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		030298|	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,446,175.00**	**1,446,175.00**
ECJ0000013	02/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO.FCON123801 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA. C					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.			PAGO DE FACTURA NO.FCON123801 POR PAGO ANT	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000015	02/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. C14194 POR COMPRA DE BALERO INTERIOR Y KILO DE GRASA PARA MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA F					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		1,100.00
2	5135-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030071|	SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERI	1,100.00	
3	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030071|	SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERI	1,100.00	
4	8240-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030071|	SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERI		1,100.00
5	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030071|	SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERI	1,100.00	
6	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030071|	SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERI		1,100.00
7	8270-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030071|	SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERI	1,100.00	
8	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030071|	SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO INTERI		1,100.00
9	2112-1-000001-000137		JESUS ANTONIO LARA URIARTE		142|	C14194|02/12/2024|00151.7200|1.(		1,100.00
10	2112-1-000001-000137		JESUS ANTONIO LARA URIARTE		142|	C14194|02/12/2024|00151.7200|1.(	1,100.00	
						* Total-Poliza..: *	**5,500.00**	**5,500.00**
ECJ0000016	02/12/2024	1	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNI					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	GRUPO ANJOLIN, S. A. DE C. V. SOFOM		66,594.79
2	2117-2-000004		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.			PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMC	66,594.79	
						* Total-Poliza..: *	**66,594.79**	**66,594.79**
ECJ0000017	02/12/2024	1	GASTOS A COMPROBAR CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		2,000.00
2	1123-4-000109		CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO			GASTOS A COMPROBAR CARLOS ANTONIO CASTRC	2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
ECJ0000018	03/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 78F96857 POR REPARACIO DE FALLA DE LA DIRECCION HIDRAULICA DE CAMIONETA FORD LOBO, CON TRA					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	JOSE ROBERTO CUADRAS VARGAS		8,548.00
2	5135-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030072|	SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE L.	8,548.00	
3	8250-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030072|	SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE L.	8,548.00	
4	8240-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030072|	SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE L.		8,548.00
5	8260-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030072|	SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE L.	8,548.00	
6	8250-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030072|	SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE L.		8,548.00
7	8270-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030072|	SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE L.	8,548.00	
8	8260-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030072|	SOLICITUD DE REPARACIÓN DE FALLA DE L.		8,548.00
9	2112-1-000001-000685		JOSE ROBERTO CUADRAS VARC		745|	78F96857|03/12/2024|01179.0300|1		8,548.00
10	2112-1-000001-000685		JOSE ROBERTO CUADRAS VARC		745|	78F96857|03/12/2024|01179.0300|1	8,548.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**42,740.00**	**42,740.00**
ECJ0000019	03/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. B7490 POR MANTENIMIENTO DE CAMION INTERNACIONAL SP-03 MOD 2012. CON TRANSF ELEC. NO. DE AU			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DIANA FELICITAS HERRERA TORRES		13,200.80
2		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030092| SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMIO	13,200.80	
3		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030092| SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMIO	13,200.80	
4		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030092| SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMIO		13,200.80
5		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030092| SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMIO	13,200.80	
6		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030092| SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMIO		13,200.80
7		8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030092| SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMIO	13,200.80	
8		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030092| SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DEL CAMIO		13,200.80
9		2112-1-000001-000672	DIANA FELICITAS HERRERA TOR	725| B7490|03/12/2024|01820.8000|1.0		13,200.80
10		2112-1-000001-000672	DIANA FELICITAS HERRERA TOR	725| B7490|03/12/2024|01820.8000|1.0	13,200.80	
				* Total-Poliza..: *	**66,004.00**	**66,004.00**
ECJ0000020	03/12/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 717331378 DE LA CUENTA 428180960101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EI			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. 22 DEL 2024		326,183.90
2		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 717331	326,183.90	
				* Total-Poliza..: *	**326,183.90**	**326,183.90**
ECJ0000021	04/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON123910 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA, C			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON123910 POR PAGO AN	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000022	04/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS F9A58809, A0412941, XE169214, POR GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSC			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		1,814.00
2		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030094| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
3		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030094| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
4		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030094| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
5		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030094| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
6		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030094| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
7		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030094| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
8		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030094| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
9		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE477815|25/11/2024|00124.690		904.00
10		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE477815|25/11/2024|00124.690	904.00	
11		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030095| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
12		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030095| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
13		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030095| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		500.00
14		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030095| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
15		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030095| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		500.00
16		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030095| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
17		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030095| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		500.00
18		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0412941|24/11/2024|00067.4500|1		500.00
19		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0412941|24/11/2024|00067.4500|1	500.00	
20		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030096| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	410.00	
21		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030096| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	410.00	
22		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030096| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		410.00
23		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030096| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	410.00	
24		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030096| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		410.00
25		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030096| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	410.00	
26		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030096| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		410.00
27		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| XE169214|24/11/2024|00056.5500|1		410.00
28		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| XE169214|24/11/2024|00056.5500|1	410.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,070.00**	**9,070.00**
ECJ0000023	04/12/2024	1	PAGO DE COMPLEMENTARIA DE SUELDO A JOSE CARLOS RODRIGUEZ SALAZAR DE LA QUINCENA DEL 30 DE NOV 2024. CON TRAN			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ		323.33
2	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE		PAGO DE COMPLEMENTARIA DE SUELDO A JOSE CA	323.33	
					* Total-Poliza..: *	**323.33**	**323.33**
ECJ0000024		05/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		2,600.00
2	1123-4-000110		GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		GASTOS POR COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO UL	2,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
ECJ0000026		06/12/2024	1	PAGO DE FOLIO NO.2476 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBI			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		289,235.00
2	5212-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030099| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030099| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030099| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
5	8260-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030099| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030099| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
7	8270-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030099| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030099| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
9	2115-4-415004		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		030099| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		289,235.00
10	2115-4-415004		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		030099| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	289,235.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,446,175.00**	**1,446,175.00**
ECJ0000027		06/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. B4MZ26870, B2CL24930, B4MZ26871, A62759, A62758, A62757. POR COMPROBACION DE GASTOS POR CON			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ ADRIANA MORAN DIAZ		1,390.00
2	5137-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030105| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
3	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030105| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
4	8240-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030105| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
5	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030105| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
6	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030105| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
7	8270-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030105| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
8	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030105| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
9	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787| B4MZ26870|28/11/2024|00034.4800|		250.00
10	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787| B4MZ26870|28/11/2024|00034.4800|	250.00	
11	5137-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030106| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
12	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030106| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
13	8240-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030106| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		195.00
14	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030106| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
15	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030106| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		195.00
16	8270-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030106| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
17	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030106| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		195.00
18	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787| B2CL24930|28/11/2024|00026.9000|		195.00
19	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787| B2CL24930|28/11/2024|00026.9000|	195.00	
20	5137-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030107| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
21	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030107| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
22	8240-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030107| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		195.00
23	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030107| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
24	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030107| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		195.00
25	8270-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030107| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	195.00	
26	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030107| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		195.00
27	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787| B4MZ26871|28/11/2024|00026.9000|		195.00
28	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787| B4MZ26871|28/11/2024|00026.9000|	195.00	
29	5137-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030108| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
30	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030108| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
31	8240-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030108| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
32	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030108| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
33	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030108| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
34	8270-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030108| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
35	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030108| COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
36	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	A62759|30/11/2024|00034.4800|1.(		250.00
37	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	A62759|30/11/2024|00034.4800|1.(	250.00	
38	5137-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030109|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
39	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030109|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
40	8240-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030109|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
41	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030109|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
42	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030109|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
43	8270-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030109|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
44	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030109|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
45	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	A62758|30/11/2024|00034.4800|1.(		250.00
46	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	A62758|30/11/2024|00034.4800|1.(	250.00	
47	5137-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030110|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
48	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030110|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
49	8240-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030110|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
50	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030110|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
51	8250-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030110|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
52	8270-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030110|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN	250.00	
53	8260-3-375001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030110|	COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEN		250.00
54	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	A62757|30/11/2024|00034.4800|1.(		250.00
55	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	A62757|30/11/2024|00034.4800|1.(	250.00	
						* Total-Poliza..: *	**6,950.00**	**6,950.00**

ECJ0000046 06/12/2024 1PAGO DE FACTURAS NO. XMZT50615, XMZT50614, POR REUNION CON TITUARES DE LAS INTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERE

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	CARMEN HILARIA PAREDES LUCAS		430.00
2	5137-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030138|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
3	8250-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030138|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
4	8240-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030138|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		215.00
5	8260-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030138|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
6	8250-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030138|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		215.00
7	8270-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030138|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
8	8260-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030138|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		215.00
9	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	XMZT50615|04/12/2024|00029.6600		215.00
10	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	XMZT50615|04/12/2024|00029.6600	215.00	
11	5137-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030137|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
12	8250-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030137|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
13	8240-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030137|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		215.00
14	8260-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030137|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
15	8250-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030137|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		215.00
16	8270-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030137|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION	215.00	
17	8260-3-375001-000100-000104-000003		COORDINACION		030137|	COMPROBACION DE GASTOS POR REUNION		215.00
18	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	XMZT50614|04/12/2024|00029.6600		215.00
19	2112-1-000001-000718		AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE		787|	XMZT50614|04/12/2024|00029.6600	215.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,150.00**	**2,150.00**

ECJ0000047 06/12/2024 1GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	OCAR ZAMUDIO PEREZ		2,200.00
2	1123-4-000108		OSCAR ZAMUDIO PEREZ			GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PERE	2,200.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**

ECJ0000078 04/12/2024 1PAGO DE FACTURA NO. 6BDE823E, POR COMPROBACIOND EGASTOS DE COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO Y REFLE

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		747.23
2	5135-3-351001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030176|	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	750.00	
3	8250-3-351001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030176|	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	750.00	
4	8240-3-351001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030176|	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		750.00
5	8260-3-351001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030176|	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	750.00	
6	8250-3-351001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030176|	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		750.00
7	8270-3-351001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030176|	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	750.00	
8	8260-3-351001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D		030176|	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		750.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2112-1-000001-000697			LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	6BDE823E|30/11/2024|00103.4500|		750.00
10	2112-1-000001-000697			LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	6BDE823E|30/11/2024|00103.4500|	750.00	
11	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		030176|	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		2.77
						* Total-Poliza..: *	**3,750.00**	**3,750.00**
ECL0000002		02/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON123799 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA				
1	1112-1-000003-000063			CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO. FCON123799 POR COMPRA	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000003		02/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. C14193 POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
1	1112-1-000003-000063			CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	JESUS ANTONIO LARA URIARTE		7,080.00
2	5135-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030060|	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,080.00	
3	8250-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030060|	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,080.00	
4	8240-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030060|	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		7,080.00
5	8260-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030060|	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,080.00	
6	8250-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030060|	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		7,080.00
7	8270-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030060|	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA	7,080.00	
8	8260-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030060|	COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA		7,080.00
9	2112-1-000912-000044			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C14193|02/12/2024|00976.5700|1.		7,080.00
10	2112-1-000912-000044			JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142|	C14193|02/12/2024|00976.5700|1.	7,080.00	
						* Total-Poliza..: *	**35,400.00**	**35,400.00**
ECL0000004		02/12/2024	1	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC				
1	1112-1-000003-000063			CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		16,140.32
2	2117-2-000912-000005			GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	16,140.32	
						* Total-Poliza..: *	**16,140.32**	**16,140.32**
ECL0000005		03/12/2024	1	REGISTRO DE TRANS. ELECTR. NO. DE AUT. 741300491 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAG				
1	1112-1-000003-000063			CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	BANCOMER ISSSTE QUINC. 22 SEG.PUE		122,778.50
2	1112-1-000004-000001			CUENTA DE CHEQUE NO. 012229		REGISTRO DE TRANS. ELECTR. NO. DE AUT. 741300	122,778.50	
						* Total-Poliza..: *	**122,778.50**	**122,778.50**
ECL0000006		06/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON124029 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDA				
1	1112-1-000003-000063			CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO. FCON124029 POR PAGO AN	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000007		02/12/2024	1	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A MAZATLAN A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN LAS MESAS DE CONSTRUCCION DE F				
1	1112-1-000003-000063			CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,731.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030114|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	666.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030114|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	666.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030114|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		666.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030114|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	666.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030114|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		666.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030114|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	666.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030114|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		666.00
9	2112-1-000912-000007			BERENICE LERMA BARRAZA	789|	22971980|26/11/2024|00091.8600|1		666.00
10	2112-1-000912-000007			BERENICE LERMA BARRAZA	789|	22971980|26/11/2024|00091.8600|1	666.00	
11	5137-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030115|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	450.00	
12	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030115|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	450.00	
13	8240-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030115|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		450.00
14	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030115|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	450.00	
15	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030115|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		450.00
16	8270-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030115|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	450.00	
17	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030115|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		450.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	2112-1-000912-000041		ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	797|	AAA1807B|29/11/2024|00062.0700|		450.00
19	2112-1-000912-000041		ABIGAIL ALEJANDRA DUARTE LC	797|	AAA1807B|29/11/2024|00062.0700|	450.00	
20	5137-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030116|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(	615.00	
21	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030116|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(	615.00	
22	8240-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030116|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(		615.00
23	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030116|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(	615.00	
24	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030116|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(		615.00
25	8270-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030116|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(	615.00	
26	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030116|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(		615.00
27	2112-1-000912-000168		RAYMUNDO PAEZ CORONADO	803|	725|29/11/2024|00084.8300|1.00		615.00
28	2112-1-000912-000168		RAYMUNDO PAEZ CORONADO	803|	725|29/11/2024|00084.8300|1.00	615.00	
29	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030116|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(		6.63
30	1123-4-000912-000050		LUIS MORAN RODRIGUEZ	030116|	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(	6.63	
					* Total-Poliza..: *	**8,661.63**	**8,661.63**

ECL0000034 02/12/2024 1 PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CON TRA

1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000912-000005		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLI	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**

ECN0000001 04/12/2024 1 PAGO DE FOLIO NO. 2024519816 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES, Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA 22 DEL 202

1	1112-1-000004-000001		CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN	PAGO ISSSTE QUINC. NO. 22 DEL 2024		448,962.10
2	8260-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030299|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,150.36	
3	8250-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030299|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,150.36
4	8270-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030299|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,150.36	
5	8260-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030299|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		57,150.36
6	2111-1-000001-000004		APORTACION ISSSTE PERSONA	030299|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	57,150.36	
7	8260-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030302|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,848.71	
8	8250-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030302|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		71,848.71
9	8270-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030302|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,848.71	
10	8260-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030302|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		71,848.71
11	2111-1-000001-000004		APORTACION ISSSTE PERSONA	030302|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	71,885.34	
12	8260-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030304|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,748.60	
13	8250-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030304|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,748.60
14	8270-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030304|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,748.60	
15	8260-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030304|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		46,748.60
16	2111-1-000001-000004		APORTACION ISSSTE PERSONA	030304|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	46,748.60	
17	1123-1-000002-000002		DESARROLLO INTEGRAL DE LA I		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	10,252.22	
18	2117-2-000003		ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	59,568.09	
19	2117-2-000006		PRESTAMOS ISSSTE		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	126,864.48	
20	2117-2-000912-000002		ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	20,891.14	
21	2117-2-000912-000004		PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSON	55,601.87	
					* Total-Poliza..: *	**800,457.44**	**800,457.44**

EL 0000001 06/12/2024 1 *** POR CAPTURAR ***

1	1112-1-000001-000010		CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	*** POR CAPTURAR ***			
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

IA 0000001 03/12/2024 1 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDI

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	14,847.00	
2	4211-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		14,847.00
3	1122-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	14,847.00	
4	1122-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		14,847.00
5	8120-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	14,847.00	
6	8140-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		14,847.00
7	8140-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	14,847.00	
8	8150-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		14,847.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**59,388.00**	**59,388.00**
IA 0000002	03/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
2		4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
3		1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
4		1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
5		8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
6		8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
7		8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
8		8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**
IA 0000003	05/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR PARTICIPACION DEL ISR DEL PERSONAL SUBORDINADO CORRESPONDIENTE A			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	252,072.00	
2		4211-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		252,072.00
3		1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	252,072.00	
4		1122-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		252,072.00
5		8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	252,072.00	
6		8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		252,072.00
7		8140-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	252,072.00	
8		8150-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		252,072.00
				* Total-Poliza..: *	**1,008,288.00**	**1,008,288.00**
IA 0000024	02/12/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 122291738 DE BANCOMER DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
1		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.27	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.27
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.27	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.27
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.27	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.27
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	0.27	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		0.27
				* Total-Poliza..: *	**1.08**	**1.08**
ID 0000001	02/12/2024	1	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	6,618.24	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		944.45
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	944.45	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		944.45
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	944.45	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		944.45
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	944.45	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		944.45
9		4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		2,160.20
10		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	2,160.20	
11		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		2,160.20
12		8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	2,160.20	
13		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		2,160.20
14		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	2,160.20	
15		8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		2,160.20
16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		58.26
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	58.26	
18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		58.26
19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	58.26	
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (		58.26
21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024 (	58.26	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		58.26
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		252.21
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	252.21	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		252.21
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	252.21	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		252.21
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	252.21	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		252.21
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		2.32
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	2.32	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		2.32
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	2.32	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		2.32
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	2.32	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		2.32
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		66.14
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	66.14	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		66.14
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	66.14	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		66.14
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	66.14	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		66.14
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		82.42
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	82.42	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		82.42
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	82.42	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		82.42
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	82.42	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		82.42
51	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		600.00
52	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	600.00	
53	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		600.00
54	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	600.00	
55	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		600.00
56	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	600.00	
57	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		600.00
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.44
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.44	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.44
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.44	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.44
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.44	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.44
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.44
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.44	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.44
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.44	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.44
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.44	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.44
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		244.34
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	244.34	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		244.34
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	244.34	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		244.34
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	244.34	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		244.34
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		105.87
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	105.87	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		105.87
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	105.87	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		105.87
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	105.87	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		105.87
86	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		60.00
87	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	60.00	
88	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		60.00
89	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	60.00	
90	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		60.00
91	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	60.00	
92	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		60.00
93	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		1,547.46
94	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	1,547.46	
95	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		1,547.46
96	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	1,547.46	
97	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		1,547.46
98	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	1,547.46	
99	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		1,547.46
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.45
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.45	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.45
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.45	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.45
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.45	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.45
107	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		217.14
108	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	217.14	
109	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		217.14
110	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	217.14	
111	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		217.14
112	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	217.14	
113	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		217.14
114	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		33.10
115	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	33.10	
116	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		33.10
117	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	33.10	
118	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		33.10
119	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(	33.10	
120	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 02 DE DICIEMBRE DE 2024	(		33.10
				* Total-Poliza..: *		**26,472.96**	**26,472.96**

ID 0000002 03/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		6,865.10	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			2,769.32
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		2,769.32	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			2,769.32
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		2,769.32	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			2,769.32
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		2,769.32	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			2,769.32
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			918.78
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		918.78	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			918.78
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		918.78	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			918.78
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		918.78	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			918.78
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			238.53
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		238.53	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024			238.53
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		238.53	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		238.53
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	238.53	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		238.53
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		130.28
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	130.28	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		130.28
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	130.28	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		130.28
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	130.28	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		130.28
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		83.61
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	83.61	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		83.61
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	83.61	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		83.61
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	83.61	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		83.61
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		277.18
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	277.18	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		277.18
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	277.18	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		277.18
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	277.18	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		277.18
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		840.08
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	840.08	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		840.08
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	840.08	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		840.08
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	840.08	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		840.08
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		0.22
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	0.22	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		0.22
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	0.22	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		0.22
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	0.22	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		0.22
58	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
59	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		12.22
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	12.22	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		12.22
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	12.22	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		12.22
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	12.22	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		12.22
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		5.29
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	5.29	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		5.29
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	5.29	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		5.29
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	5.29	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		5.29
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		81.45
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	81.45	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		81.45
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	81.45	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		81.45
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	81.45	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		81.45
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		651.42
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	651.42	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		651.42
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	651.42	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		651.42
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	651.42	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		651.42
100	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00
101	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	1,500.00	
102	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00
103	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	1,500.00	
104	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00
105	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	1,500.00	
106	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024		1,500.00
107	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 03 DE DICIEMBRE DE 2024	651.42	
				* Total-Poliza..: *	**30,066.08**	**30,066.08**

ID 0000003 04/12/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	16,892.86	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		613.91
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	613.91	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		613.91
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	613.91	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		613.91
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	613.91	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		613.91
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		1,224.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	1,224.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		1,224.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	1,224.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		1,224.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	1,224.32	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		1,224.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		40.90
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	40.90	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		40.90
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	40.90	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		40.90
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	40.90	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		40.90
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		142.93
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	142.93	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		142.93
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	142.93	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		142.93
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	142.93	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		142.93
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		16.88

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	16.88	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		16.88
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	16.88	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		16.88
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	16.88	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		16.88
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		309.58
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	309.58	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		309.58
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	309.58	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		309.58
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	309.58	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		309.58
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		473.47
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	473.47	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		473.47
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	473.47	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		473.47
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	473.47	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		473.47
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		0.01
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	0.01	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		0.01
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	0.01	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		0.01
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	0.01	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		0.01
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		2,240.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	2,240.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		2,240.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	2,240.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		2,240.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	2,240.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		2,240.00
65	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		4,060.00
66	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	4,060.00	
67	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		4,060.00
68	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	4,060.00	
69	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		4,060.00
70	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	4,060.00	
71	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		4,060.00
72	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		271.61
73	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	271.61	
74	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		271.61
75	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	271.61	
76	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		271.61
77	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	271.61	
78	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		271.61
79	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		271.61
80	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	271.61	
81	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		271.61
82	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	271.61	
83	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		271.61
84	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	271.61	
85	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		271.61
86	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		814.83
87	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	814.83	
88	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		814.83
89	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	814.83	
90	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		814.83
91	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	814.83	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		814.83
93	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		353.08
94	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	353.08	
95	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		353.08
96	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	353.08	
97	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		353.08
98	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	353.08	
99	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		353.08
100	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		630.00
101	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	630.00	
102	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		630.00
103	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	630.00	
104	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		630.00
105	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	630.00	
106	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		630.00
107	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		597.13
108	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	597.13	
109	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		597.13
110	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	597.13	
111	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		597.13
112	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	597.13	
113	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		597.13
114	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		624.29
115	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	624.29	
116	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		624.29
117	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	624.29	
118	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		624.29
119	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	624.29	
120	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		624.29
121	4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		4,210.83
122	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	4,210.83	
123	1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		4,210.83
124	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	4,210.83	
125	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		4,210.83
126	8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	4,210.83	
127	8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		4,210.83
128	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		173.71
129	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	173.71	
130	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		173.71
131	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	173.71	
132	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		173.71
133	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	173.71	
134	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		173.71
135	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		2.77
136	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	2.77	
137	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		2.77
138	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	2.77	
139	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		2.77
140	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	2.77	
141	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(		2.77
142	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DE 2(	179.00	
				* Total-Poliza..: *	**68,287.44**	**68,287.44**

ID 0000004 05/12/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	13,503.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		5,348.99
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	5,348.99	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		5,348.99
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	5,348.99	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		5,348.99

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	5,348.99	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		5,348.99
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		5,153.68
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	5,153.68	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		5,153.68
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	5,153.68	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		5,153.68
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	5,153.68	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		5,153.68
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		480.71
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	480.71	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		480.71
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	480.71	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		480.71
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	480.71	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		480.71
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		569.59
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	569.59	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		569.59
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	569.59	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		569.59
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	569.59	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		569.59
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		68.56
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	68.56	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		68.56
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	68.56	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		68.56
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	68.56	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		68.56
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		543.51
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	543.51	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		543.51
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	543.51	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		543.51
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	543.51	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		543.51
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		1,036.99
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1,036.99	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		1,036.99
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1,036.99	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		1,036.99
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	1,036.99	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI(		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		1,036.99
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		0.97
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	0.97	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		0.97
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	0.97	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		0.97
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	0.97	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		0.97
58	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		300.00
59	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	300.00	
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		300.00
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	300.00	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		300.00
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024	300.00	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 05 DE DICIEMBRE DE 2024		300.00
				* Total-Poliza..: *	**54,012.00**	**54,012.00**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ID 0000005	06/12/2024	1	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	13,175.18	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		9,631.39
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	9,631.39	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		9,631.39
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	9,631.39	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		9,631.39
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	9,631.39	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		9,631.39
9		4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		658.44
10		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	658.44	
11		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		658.44
12		8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	658.44	
13		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		658.44
14		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	658.44	
15		8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		658.44
16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		958.89
17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	958.89	
18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		958.89
19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	958.89	
20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		958.89
21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	958.89	
22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		958.89
23		4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		70.09
24		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	70.09	
25		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		70.09
26		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	70.09	
27		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		70.09
28		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	70.09	
29		8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		70.09
30		4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		318.90
31		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	318.90	
32		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		318.90
33		8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	318.90	
34		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		318.90
35		8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	318.90	
36		8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		318.90
37		4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		73.64
38		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	73.64	
39		1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		73.64
40		8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	73.64	
41		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		73.64
42		8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	73.64	
43		8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS ANT	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		73.64
44		4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		2,263.76
45		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	2,263.76	
46		1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		2,263.76
47		8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	2,263.76	
48		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		2,263.76
49		8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	2,263.76	
50		8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		2,263.76
51		4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.11
52		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.11	
53		1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.11
54		8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.11	
55		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.11
56		8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.11	
57		8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.11
58		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		8.14
59		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	8.14	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		8.14
61	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	8.14	
62	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		8.14
63	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	8.14	
64	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		8.14
65	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		8.14
66	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	8.14	
67	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		8.14
68	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	8.14	
69	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		8.14
70	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	8.14	
71	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		8.14
72	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		24.44
73	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	24.44	
74	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		24.44
75	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	24.44	
76	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		24.44
77	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	24.44	
78	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		24.44
79	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		10.58
80	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	10.58	
81	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		10.58
82	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	10.58	
83	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		10.58
84	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	10.58	
85	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		10.58
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		162.90
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	162.90	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		162.90
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	162.90	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		162.90
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	162.90	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		162.90
93	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		911.98
94	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	911.98	
95	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		911.98
96	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	911.98	
97	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		911.98
98	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	911.98	
99	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024		911.98
100	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 06 DE DICIEMBRE DE 2024	1,926.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,404.72**	**60,404.72**
				** Total-Dia..: **	**37,679,573.47**	**37,679,573.47**

D 0000001 09/12/2024 1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON124192, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCIT(

1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030245|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030245|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030245|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030245|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030245|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030245|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030245|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124192|09/12/2024|04047.000(		30,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124192|09/12/2024|04047.000(	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124192|09/12/2024|04047.000(		30,000.00
				* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000007		11/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 124279 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT				
	1		5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030252	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	2		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030252	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	3		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030252	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	4		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030252	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	5		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030252	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	6		8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030252	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	7		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030252	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON124279|11/12/2024|00067.450(		500.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON124279|11/12/2024|00067.450(	500.00	
	10		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON124279|11/12/2024|00067.450(		500.00
						* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
D 0000009		13/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON 124406 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT				
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
	8		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	9		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	10		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	11		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	12		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	13		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	14		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	15		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	16		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	17		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
	18		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	19		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
	20		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	21		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
	22		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	23		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	24		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	25		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	26		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	27		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	28		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	29		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,500.00	
	30		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,500.00	
	31		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,500.00
	32		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,500.00	
	33		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,500.00
	34		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,500.00	
	35		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,500.00
	36		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	37		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	38		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	39		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	40		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	41		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	42		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	43		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
	44		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
	45		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030256	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8260-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
47	8250-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
48	8270-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
49	8260-2-261001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
50	5126-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
51	8250-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
52	8240-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
53	8260-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
54	8250-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
55	8270-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
56	8260-2-261001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
57	5126-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
58	8250-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
59	8240-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
60	8260-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
61	8250-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
62	8270-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
63	8260-2-261001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
64	5126-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
65	8250-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
66	8240-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
67	8260-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
68	8250-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
69	8270-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
70	8260-2-261001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030256|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
71	2112-1-000001-000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124406|13/12/2024|04055.560(		30,000.00
72	2112-1-000001-000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124406|13/12/2024|04055.560(	30,000.00	
73	1131-1-000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124406|13/12/2024|04055.560(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000035 08/12/2024 1COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA

1	5126-2-261001-000100-000101-000001			REGIDORES	030324|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUAR	4,066.66	
2	8250-2-261001-000100-000101-000001			REGIDORES	030324|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUAR	4,066.66	
3	8240-2-261001-000100-000101-000001			REGIDORES	030324|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUAR		4,066.66
4	8260-2-261001-000100-000101-000001			REGIDORES	030324|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUAR	4,066.66	
5	8250-2-261001-000100-000101-000001			REGIDORES	030324|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUAR		4,066.66
6	8270-2-261001-000100-000101-000001			REGIDORES	030324|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUAR	4,066.66	
7	8260-2-261001-000100-000101-000001			REGIDORES	030324|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUAR		4,066.66
8	2112-1-000001-000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124115|08/12/2024|00548.350(		4,066.66
9	2112-1-000001-000474			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124115|08/12/2024|00548.350(	4,066.66	
10	1123-4-000102			EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	554|	FCON124115|08/12/2024|00548.350(		4,000.00
11	2119-1-000001-000119			EDUARDO ALFREDO TORRES CA	554|	FCON124115|08/12/2024|00548.350(		66.66
						* Total-Poliza..: *	**20,333.30**	**20,333.30**

D 0000037 10/12/2024 1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ASISTENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL OSCAR ZAMUDIO PEREZ AL EVENTO DI

1	5126-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030330|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	400.00	
2	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030330|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	400.00	
3	8240-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030330|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		400.00
4	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030330|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	400.00	
5	8250-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030330|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		400.00
6	8270-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030330|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	400.00	
7	8260-2-261001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030330|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		400.00
8	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	A0413661|06/12/2024|00053.9600|1		400.00
9	2112-1-000001-000673			SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	A0413661|06/12/2024|00053.9600|1	400.00	
10	5122-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030331|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	596.00	
11	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030331|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	596.00	
12	8240-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030331|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		596.00
13	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030331|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	596.00	
14	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030331|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		596.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030331	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	596.00	
	16		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030331	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		596.00
	17		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	XF13024|06/12/2024|00091.0400|1		596.00
	18		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	XF13024|06/12/2024|00091.0400|1	596.00	
	19		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030332	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	300.00	
	20		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030332	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	300.00	
	21		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030332	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		300.00
	22		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030332	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	300.00	
	23		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030332	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		300.00
	24		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030332	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	300.00	
	25		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030332	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		300.00
	26		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON124198|09/12/2024|00040.470(		300.00
	27		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON124198|09/12/2024|00040.470(	300.00	
	28		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030333	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
	29		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030333	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
	30		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030333	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
	31		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030333	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
	32		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030333	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
	33		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030333	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
	34		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030333	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
	35		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE487860|10/12/2024|00124.690(		904.00
	36		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE487860|10/12/2024|00124.690(	904.00	
	37		1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR AS		2,200.00
						* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DC 0000002		09/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIVO A LAS F				
	1		8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029993	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE R	3,000.00	
	2		8220-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029993	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE R		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000003		11/12/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
	1		8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030012	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CI	206.46	
	2		8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030012	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CI		206.46
	3		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030012	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CI	1,455.44	
	4		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030012	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CI		1,455.44
	5		8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030012	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CI	500.00	
	6		8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030012	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CI		500.00
	7		8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030012	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CI	2,299.50	
	8		8220-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030012	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CI		2,299.50
						* Total-Poliza..: *	**4,461.40**	**4,461.40**
DC 0000004		11/12/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA AI	3,800.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA AI		3,800.00
	3		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA AI	800.00	
	4		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA AI		800.00
						* Total-Poliza..: *	**4,600.00**	**4,600.00**
DC 0000005		12/12/2024	1	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLA				
	1		8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030021	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,223.46	
	2		8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030021	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		7,223.46
						* Total-Poliza..: *	**7,223.46**	**7,223.46**
DC 0000006		12/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE LA LIGA DE BEISBO, CLASE TERCERA FUERZA				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030022	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	2,500.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030022	APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		2,500.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000007	12/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000008	12/12/2024	1	APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES, DE EL HABAL DE COAPALA A REALIZARSE EL 13 DE DICIEMBRE 2024			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN	030025|APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA	1,500.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN	030025|APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
DC 0000009	12/12/2024	1	APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA ESCUELA GENERAL EMILIANO ZAPATA DE LA ZONA ESC			
1	8240-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN	030026|APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES P	3,000.00	
2	8220-4-441001-000100-000178-000018		APOYO A ORGAN	030026|APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES P		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000018	10/12/2024	1	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
1	8240-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030047|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	8,294.00	
2	8220-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030047|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,294.00
				* Total-Poliza..: *	**8,294.00**	**8,294.00**
DC 0000022	08/12/2024	1	COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.			
1	8240-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030052|COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAM	406.00	
2	8220-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030052|COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CAM		406.00
				* Total-Poliza..: *	**406.00**	**406.00**
DC 0000031	09/12/2024	1	COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION FIBRA DE VODRIO 24 KG. DE LARGO PARA TRABAJOS DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-5-567001-000700-000701-000029		ADQUISICIONES	030061|COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION	8,049.24	
2	8220-5-567001-000700-000701-000029		ADQUISICIONES	030061|COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION		8,049.24
				* Total-Poliza..: *	**8,049.24**	**8,049.24**
DC 0000032	09/12/2024	1	COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALUMINIO PARA EL PALACIO MUNICIPAL.			
1	8240-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030062|COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALU	544.50	
2	8220-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030062|COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 ALU		544.50
				* Total-Poliza..: *	**544.50**	**544.50**
DC 0000033	09/12/2024	1	COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADORES PARA DIVERSOS TRABAJOS DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO.			
1	8240-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030063|COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADOR	323.02	
2	8220-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030063|COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADOR		323.02
3	8240-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030063|COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADOR	1,155.63	
4	8220-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030063|COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADOR		1,155.63
				* Total-Poliza..: *	**1,478.65**	**1,478.65**
DC 0000034	09/12/2024	1	COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS PARA INSTALARSE EN EL MURAL UBICADO A UN COSTADO DEL POLIDEPORTIVO DE ES			
1	8240-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030064|COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS P	1,824.68	
2	8220-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030064|COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS P		1,824.68
				* Total-Poliza..: *	**1,824.68**	**1,824.68**
DC 0000035	09/12/2024	1	COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30 PARA EL PALACIO MUNICIPAL.			
1	8240-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030065|COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNE	1,047.48	
2	8220-3-352003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030065|COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNE		1,047.48
				* Total-Poliza..: *	**1,047.48**	**1,047.48**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000036		09/12/2024	1	COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIVO 300 WATTS PARA BAJAR LA INTENSIDAD DE LOS REFLECTORES QUE SE INSTALARAI			
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030066|COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIV	288.98	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030066|COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIV		288.98
					* Total-Poliza..: *	**288.98**	**288.98**
DC 0000037		09/12/2024	1	COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESARMADOR PLANO, 2 DESARMADOR ESTRELLA Y 2 PARES DE GUANTES PARA PERSONAI			
	1		8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030067|COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESAI	905.64	
	2		8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030067|COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESAI		905.64
	3		8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030067|COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESAI	1,781.76	
	4		8220-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030067|COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESAI		1,781.76
					* Total-Poliza..: *	**2,687.40**	**2,687.40**
DC 0000038		10/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MESILLAS, CONCORDIA.			
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030068|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	4,305.92	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030068|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		4,305.92
					* Total-Poliza..: *	**4,305.92**	**4,305.92**
DC 0000039		10/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CABECERA MPAL.			
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030069|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	17,004.44	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030069|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		17,004.44
					* Total-Poliza..: *	**17,004.44**	**17,004.44**
DC 0000043		10/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA CONCEPCION, CONCORDIA.			
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030073|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	5,099.36	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030073|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		5,099.36
					* Total-Poliza..: *	**5,099.36**	**5,099.36**
DC 0000071		12/12/2024	1	COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16 PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.			
	1		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030104|COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16	6,612.00	
	2		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030104|COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16		6,612.00
					* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DC 0000073		12/12/2024	1	COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO, 1 LLANTA PARA CAMION INTERNACIONAL SP-03 MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPI			
	1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030112|COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VC	10,904.00	
	2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030112|COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VC		10,904.00
	3		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030112|COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VC	5,220.00	
	4		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030112|COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE VC		5,220.00
					* Total-Poliza..: *	**16,124.00**	**16,124.00**
DC 0000087		09/12/2024	1	VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A CULIACAN A RECIBIR EL ACTA DE ENTRGA R			
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030126|VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTC	1,350.22	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030126|VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENTC		1,350.22
					* Total-Poliza..: *	**1,350.22**	**1,350.22**
DC 0000088		09/12/2024	1	VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4 ELEMENTOS PARA SALIDA A CULIACAN A RECOGER EL ACTA DE ENTRE(			
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030127|VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA	753.12	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030127|VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA		753.12
					* Total-Poliza..: *	**753.12**	**753.12**
DC 0000127		14/12/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A CUL			
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M	1,660.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030166|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M		1,660.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,660.00**	**1,660.00**
DC 0000131	10/12/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL.POR SALIDA A MAZAT		
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030170|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M	598.44	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030170|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M		598.44
				* Total-Poliza..: *	**598.44**	**598.44**
DC 0000132	11/12/2024	1		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TRANSITO MPAL. POR SALIDA A MAZAT		
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030171|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M	405.90	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030171|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M		405.90
				* Total-Poliza..: *	**405.90**	**405.90**
DC 0000138	09/12/2024	1		CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GASTOS DENTRO DEL SINDICATO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA DEL CONTRA		
1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030177|CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST(	24,893.00	
2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030177|CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST(		24,893.00
				* Total-Poliza..: *	**24,893.00**	**24,893.00**
DC 0000139	09/12/2024	1		APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA QUINCUAGESIMA TERCERA BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CC		
1		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030178|APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C	14,935.80	
2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030178|APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C		14,935.80
				* Total-Poliza..: *	**14,935.80**	**14,935.80**
DC 0000140	10/12/2024	1		SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE REUNIONES PR		
1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030179|SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM	2,737.60	
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030179|SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM		2,737.60
				* Total-Poliza..: *	**2,737.60**	**2,737.60**
DC 0000141	11/12/2024	1		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
1		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030180|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVA	500.00	
2		8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030180|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVA		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000142	11/12/2024	1		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
1		8240-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030181|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVA	167.00	
2		8220-2-221001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030181|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVA		167.00
				* Total-Poliza..: *	**167.00**	**167.00**
DC 0000143	11/12/2024	1		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
1		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030182|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVA	1,300.28	
2		8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030182|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVA		1,300.28
				* Total-Poliza..: *	**1,300.28**	**1,300.28**
DC 0000144	11/12/2024	1		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVAR OFICIO Y ACTA DE CABILDO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		
1		8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030183|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVA	565.00	
2		8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030183|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEVA		565.00
				* Total-Poliza..: *	**565.00**	**565.00**
DC 0000145	11/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN		
1		8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030184|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	110.00	
2		8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030184|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		110.00
				* Total-Poliza..: *	**110.00**	**110.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000146		11/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN			
	1		8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030185|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	602.03	
	2		8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030185|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		602.03
					* Total-Poliza..: *	**602.03**	**602.03**
DC 0000147		11/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN			
	1		8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030186|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	417.29	
	2		8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030186|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		417.29
					* Total-Poliza..: *	**417.29**	**417.29**
DC 0000148		11/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE CODESIN PARA REUNION (PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LARGO PL			
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030187|COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A L	134.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030187|COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A L		134.00
					* Total-Poliza..: *	**134.00**	**134.00**
DC 0000149		11/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE CODESIN PARA REUNION (PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A LARGO PL			
	1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030188|COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A L	1,014.98	
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030188|COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A L		1,014.98
					* Total-Poliza..: *	**1,014.98**	**1,014.98**
DC 0000150		13/12/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FLORAL, LA CUAL SERA ENVIADA AL SEPELIO DEL SEÑOR MIGUEL LOPEZ OSUNA DESTA(			
	1		8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030189|SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FL	1,102.00	
	2		8220-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030189|SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FL		1,102.00
					* Total-Poliza..: *	**1,102.00**	**1,102.00**
DC 0000151		12/12/2024	1	SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTILIZARA PARA MOVER ESTRUCTURA DE ÁRBOL NAVIDEÑO PARA EVENTO DE ENCENDIL			
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030190|SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTI	3,712.00	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030190|SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UTI		3,712.00
					* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DC 0000160		13/12/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	361,919.76	
	2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		361,919.76
	3		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	287,987.30	
	4		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		287,987.30
	5		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	28,180.52	
	6		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		28,180.52
					* Total-Poliza..: *	**678,087.58**	**678,087.58**
DC 0000165		13/12/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030204|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030204|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		118,105.22
					* Total-Poliza..: *	**118,105.22**	**118,105.22**
DC 0000166		13/12/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.74	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		471,982.74
	3		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
	4		8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		123,220.35
					* Total-Poliza..: *	**595,203.09**	**595,203.09**
DC 0000176		12/12/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISBOL QUE SOLICITA EL EQUIPO ASTROS DE MESILLAS EL CUAL ESTA PARTICIPANDO EN			
	1		8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030215|SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISI	1,856.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030215|SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEISI		1,856.00
				* Total-Poliza..: *	**1,856.00**	**1,856.00**
DC 0000178	13/12/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	43,166.22	
2		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		43,166.22
3		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,437.22	
4		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,437.22
5		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,766.65	
6		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		30,766.65
7		8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,196.00	
8		8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,196.00
9		8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,597.50	
10		8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,597.50
11		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	121,586.70	
12		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		121,586.70
13		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	106,051.60	
14		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		106,051.60
15		8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	83,885.40	
16		8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		83,885.40
17		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,610.10	
18		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,610.10
19		8240-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,193.86	
20		8220-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,193.86
21		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	93,077.92	
22		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		93,077.92
23		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,823.91	
24		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		8,823.91
25		8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,363.50	
26		8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,363.50
27		8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	22,277.85	
28		8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		22,277.85
29		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	47,952.43	
30		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		47,952.43
31		8240-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,499.92	
32		8220-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,499.92
33		8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,549.00	
34		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,549.00
35		8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	58,607.70	
36		8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		58,607.70
37		8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,993.25	
38		8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,993.25
39		8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,611.92	
40		8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,611.92
41		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	24,701.84	
42		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		24,701.84
43		8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	50,736.00	
44		8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,736.00
45		8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,057.00	
46		8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,057.00
47		8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,840.49	
48		8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,840.49
49		8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,533.00	
50		8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,533.00
51		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,893.30	
52		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,893.30
53		8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,802.00	
54		8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,802.00
55		8240-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,598.00	
56		8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,598.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
58	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		900.00
59	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,320.25	
60	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		54,320.25
61	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
62	8220-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
63	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,650.61	
64	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,650.61
65	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,867.16	
66	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,867.16
67	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
68	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
69	8240-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	845.60	
70	8220-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		845.60
71	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	
72	8220-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		54,220.95
73	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
74	8220-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
75	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	37,196.25	
76	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		37,196.25
77	8240-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
78	8220-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
79	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,598.00	
80	8220-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,598.00
81	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	6,044.00	
82	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		6,044.00
83	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,464.20	
84	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,464.20
85	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
86	8220-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
87	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	11,693.00	
88	8220-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		11,693.00
89	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,597.50	
90	8220-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,597.50
91	8240-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,480.00	
92	8220-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,480.00
93	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,597.50	
94	8220-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,597.50
95	8240-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
96	8220-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
97	8240-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
98	8220-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
99	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,549.00	
100	8220-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,549.00
101	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,598.00	
102	8220-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,598.00
103	8240-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
104	8220-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,144,794.80**	**1,144,794.80**

DC 0000179 13/12/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,776.50	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,776.50
3	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.50	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,152.50
5	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,624.20	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,624.20
7	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,971.80	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,971.80
9	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,416.25	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,416.25
11		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,040.00	
12		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,040.00
13		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,429.63	
14		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,429.63
15		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	602.74	
16		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		602.74
17		8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
18		8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,162.70
19		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,271.45	
20		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,271.45
21		8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,580.70	
22		8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,580.70
23		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,065.30	
24		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,065.30
25		8240-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,481.55	
26		8220-1-132002-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,481.55
27		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,850.30	
28		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,850.30
29		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	6,904.95	
30		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		6,904.95
31		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,400.95	
32		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,400.95
				* Total-Poliza..: *	**115,731.52**	**115,731.52**
DC 0000183	09/12/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA, QUE SE UTILIZARAN PARA REUNIONES POR PARTE DE PRES			
1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030222|SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES	391.50	
2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030222|SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES		391.50
				* Total-Poliza..: *	**391.50**	**391.50**
DC 0000187	13/12/2024	1	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
1		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	74,370.00	
2		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		74,370.00
3		8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
4		8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,272.72
5		8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,116.54	
6		8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,116.54
7		8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	22,403.70	
8		8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		22,403.70
9		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,825.00	
10		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,825.00
11		8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.00	
12		8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.00
13		8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
14		8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46
15		8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
16		8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
17		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	51,462.30	
18		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		51,462.30
19		8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	9,520.00	
20		8220-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		9,520.00
21		8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
22		8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40
23		8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
24		8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
25		8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,881.75	
26		8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,881.75
27		8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
28		8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8240-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
30	8220-1-154001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
31	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,281.48	
32	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,281.48
33	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
34	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
35	8240-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
36	8220-1-131001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37
37	8240-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
38	8220-1-154001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
39	8240-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,636.45	
40	8220-1-113001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,636.45
41	8240-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
42	8220-1-131001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64
43	8240-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
44	8220-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
45	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,000.00	
46	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,000.00
47	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,094.42	
48	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,094.42
49	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
50	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25
51	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
52	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
53	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,000.00	
54	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,000.00
55	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,378.35	
56	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,378.35
57	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	1,000.00	
58	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		1,000.00
59	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
60	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28
61	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
62	8220-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
63	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,348.56	
64	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,348.56
65	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,869.00	
66	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,869.00
67	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
68	8220-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30
69	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
70	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
71	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,180.31	
72	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,180.31
73	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
74	8220-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78
75	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
76	8220-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
77	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
78	8220-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,098.32
79	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,545.45	
80	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,545.45
81	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
82	8220-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
83	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
84	8220-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
85	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,190.90	
86	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,190.90
87	8240-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
88	8220-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
89	8240-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	90		8220-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
	91		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
	92		8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
	93		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,090.90	
	94		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,090.90
	95		8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
	96		8220-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
	97		8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
	98		8220-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
	99		8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,100.00	
	100		8220-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,100.00
	101		8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,000.00	
	102		8220-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,000.00
	103		8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	104		8220-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	105		8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,570.00	
	106		8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,570.00
	107		8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,060.60	
	108		8220-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,060.60
	109		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
	110		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		522.74
	111		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
	112		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,920.55
	113		8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	114		8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
					* Total-Poliza..: *	**481,514.99**	**481,514.99**
DC 0000203		09/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL			
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030245|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030245|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000209		13/12/2024	1	SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
	1		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030251|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00	
	2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030251|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000210		11/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030252|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	2		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030252|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000214		13/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
	3		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	5		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
	7		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	9		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	15,500.00	
	10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		15,500.00
	11		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,800.00	
	12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,800.00
	13		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
	14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	700.00	
	16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		700.00
	17		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	600.00	
	18		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		600.00
	19		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	20		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030256|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000273		13/12/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE MATI			
	1		8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF	140.51	
	2		8220-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF		140.51
	3		8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF	1,010.89	
	4		8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF		1,010.89
	5		8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF	1,010.89	
	6		8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF		1,010.89
	7		8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF	2,816.41	
	8		8220-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF		2,816.41
	9		8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF	1,010.89	
	10		8220-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030322|SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PAF		1,010.89
					* Total-Poliza..: *	**5,989.59**	**5,989.59**
DC 0000274		08/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030324|COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARI	4,066.66	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030324|COMPROBACION DE GASTOS DEL C.EDUARI		4,066.66
					* Total-Poliza..: *	**4,066.66**	**4,066.66**
DC 0000287		13/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OI			
	1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030337|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	985.00	
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030337|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		985.00
					* Total-Poliza..: *	**985.00**	**985.00**
DC 0000288		13/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE OI			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030338|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	500.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030338|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000312		13/12/2024	1	SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS PARA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE SERVICIOS PUBLICOS			
	1		8240-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030364|SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS F	1,624.00	
	2		8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030364|SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS F		1,624.00
					* Total-Poliza..: *	**1,624.00**	**1,624.00**
DC 0000313		13/12/2024	1	IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMOCION DEL MEDIO MARATON SAN SEBASTIAN 2025			
	1		8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030365|IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMO(	754.00	
	2		8220-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030365|IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMO(		754.00
					* Total-Poliza..: *	**754.00**	**754.00**
DC 0000325		13/12/2024	1	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO REALIZADO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN D			
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030380|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENT	2,485.88	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030380|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENT		2,485.88
					* Total-Poliza..: *	**2,485.88**	**2,485.88**
DC 0000345		11/12/2024	1	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO			
	1		8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030403|RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE	-565.00	
	2		8220-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030403|RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE		-565.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3			8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030403|RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE	565.00	
4			8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030403|RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE		565.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNO0000001		13/12/2024	1NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1			5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	361,919.76	
2			8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	361,919.76	
3			8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		361,919.76
4			5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	287,987.30	
5			8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	287,987.30	
6			8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		287,987.30
7			5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	28,180.52	
8			8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	28,180.52	
9			8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		28,180.52
10			2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,414.33
11			2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		33,147.83
12			2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		60,264.98
13			2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		5,071.71
14			2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
15			2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		16,140.32
16			2119-1-000912-000045	SALAZAR RODRIGUEZ JOSE CAF	REINTEGRO PRESTAMO ISSSTE	1,471.17	
17			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS SEGURIDA		678,087.58
18			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	150,028.61	
					* Total-Poliza..: *	**1,507,674.94**	**1,507,674.94**
DNO0000002		13/12/2024	1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1			5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030204|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
2			8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030204|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
3			8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030204|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		118,105.22
4			2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,794.84
5			2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
6			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA,CORRESPOI		118,105.22
7			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN	4,047.81	
					* Total-Poliza..: *	**240,258.25**	**240,258.25**
DNO0000003		13/12/2024	1NOMINA(s): PENSIONADOS SINDICALIZADOS, QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1			5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.74	
2			8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.74	
3			8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		471,982.74
4			5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
5			8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
6			8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		123,220.35
7			2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		33,087.59
8			2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		25,072.56
9			2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
10			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICALIZADOS,CORRE		595,203.09
11			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS SINDICAL	58,420.35	
					* Total-Poliza..: *	**1,248,826.53**	**1,248,826.53**
DNO0000004		13/12/2024	1NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1			5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,166.22	
2			8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,166.22	
3			8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		43,166.22
4			5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,437.22	
5			8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,437.22	
6			8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,437.22
7			5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,766.65	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8250-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,766.65	
9	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,766.65
10	5111-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE DI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
11	8250-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
12	8240-1-113002-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
13	5111-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION (	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
14	8250-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION (	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
15	8240-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION (	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,597.50
16	5111-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	121,586.70	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	121,586.70	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		121,586.70
19	5111-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE CU	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	106,051.60	
20	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	106,051.60	
21	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		106,051.60
22	5111-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	83,885.40	
23	8250-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	83,885.40	
24	8240-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		83,885.40
25	5111-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,610.10	
26	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,610.10	
27	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,610.10
28	5113-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,193.86	
29	8250-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,193.86	
30	8240-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,193.86
31	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	93,077.92	
32	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	93,077.92	
33	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		93,077.92
34	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,823.91	
35	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	8,823.91	
36	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		8,823.91
37	5111-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
38	8250-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
39	8240-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50
40	5111-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.85	
41	8250-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.85	
42	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		22,277.85
43	5111-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	47,952.43	
44	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	47,952.43	
45	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		47,952.43
46	5113-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,499.92	
47	8250-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	2,499.92	
48	8240-1-132002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		2,499.92
49	5111-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,549.00	
50	8250-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,549.00	
51	8240-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,549.00
52	5111-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	58,607.70	
53	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	58,607.70	
54	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		58,607.70
55	5111-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,993.25	
56	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,993.25	
57	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,993.25
58	5113-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,611.92	
59	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	3,611.92	
60	8240-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		3,611.92
61	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	24,701.84	
62	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	24,701.84	
63	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		24,701.84
64	5111-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,736.00	
65	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,736.00	
66	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,736.00
67	5113-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,057.00	
68	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,057.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,057.00
70	5111-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
71	8250-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.49	
72	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.49
73	5113-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,533.00	
74	8250-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,533.00	
75	8240-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,533.00
76	5111-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,893.30	
77	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,893.30	
78	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,893.30
79	5111-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
80	8250-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
81	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
82	5111-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00	
83	8250-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00	
84	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,598.00
85	5113-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
86	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
87	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		900.00
88	5111-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,320.25	
89	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,320.25	
90	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,320.25
91	5113-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
92	8250-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
93	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
94	5111-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,650.61	
95	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,650.61	
96	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,650.61
97	5111-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,867.16	
98	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,867.16	
99	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,867.16
100	5113-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
101	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,150.00	
102	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,150.00
103	5113-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	845.60	
104	8250-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	845.60	
105	8240-1-132002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		845.60
106	5111-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
107	8250-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
108	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
109	5111-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
110	8250-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
111	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
112	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,196.25	
113	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,196.25	
114	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		37,196.25
115	5113-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
116	8250-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
117	8240-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
118	5111-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
119	8250-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
120	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
121	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
122	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
123	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00
124	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,464.20	
125	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,464.20	
126	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030217|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,464.20
127	5111-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
128	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
129	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030217|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
130		5111-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
131		8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
132		8240-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
133		5111-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
134		8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
135		8240-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
136		5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,480.00	
137		8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,480.00	
138		8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,480.00
139		5111-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE CU	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
140		8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
141		8240-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,597.50
142		5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
143		8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
144		8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
145		5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
146		8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
147		8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
148		5111-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
149		8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
150		8240-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
151		5111-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
152		8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
153		8240-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
154		5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
155		8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
156		8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
157		2117-2-000003 ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		38,504.73
158		2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		80,524.64
159		2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		48,627.00
160		2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		971.18
161		2117-2-000001 SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00
162		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON		1,144,794.80
163		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE	168,677.55	
				* Total-Poliza..: *	**2,458,267.15**	**2,458,267.15**

DNO0000005 13/12/2024 1NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1		5111-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,776.50	
2		8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,776.50	
3		8240-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,776.50
4		5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.50	
5		8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.50	
6		8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.50
7		5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CU	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
8		8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
9		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,624.20
10		5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
11		8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
12		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
13		5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,416.25	
14		8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,416.25	
15		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,416.25
16		5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,040.00	
17		8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,040.00	
18		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,040.00
19		5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,429.63	
20		8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,429.63	
21		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,429.63
22		5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	602.74	
23		8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	602.74	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	8240-1-132003-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		602.74
25	5113-1-132002-000400-000431-000024			DIRECCION DE SI	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
26	8250-1-132002-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,162.70	
27	8240-1-132002-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,162.70
28	5111-1-113001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,271.45	
29	8250-1-113001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,271.45	
30	8240-1-113001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,271.45
31	5111-1-113001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
32	8250-1-113001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
33	8240-1-113001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,580.70
34	5111-1-113001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOR	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,065.30	
35	8250-1-113001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,065.30	
36	8240-1-113001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,065.30
37	5113-1-132002-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,481.55	
38	8250-1-132002-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	1,481.55	
39	8240-1-132002-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030218|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		1,481.55
40	5113-1-132003-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,850.30	
41	8250-1-132003-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,850.30	
42	8240-1-132003-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030218|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,850.30
43	5111-1-113001-000100-000184-000060			DIRECCION DE DI	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	6,904.95	
44	8250-1-113001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	6,904.95	
45	8240-1-113001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		6,904.95
46	5111-1-113001-000100-000104-000003			COORDINACION G	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
47	8250-1-113001-000100-000104-000003			COORDINACION G	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
48	8240-1-113001-000100-000104-000003			COORDINACION G	030218|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,400.95
49	2117-2-000003		ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		4,926.73
50	2117-1-000002		ISR/SUELDOS		ISPT		4,892.06
51	2117-2-000006		PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		7,300.08
52	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		115,731.52
53	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	17,118.87	
					* Total-Poliza..: *	**248,581.91**	**248,581.91**

DNO0000006 13/12/2024 1NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1	5111-1-113001-000400-000431-000024			DIRECCION DE SE	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	74,370.00	
2	8250-1-113001-000400-000431-000024			DIRECCION DE SI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	74,370.00	
3	8240-1-113001-000400-000431-000024			DIRECCION DE SI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		74,370.00
4	5113-1-132002-000400-000431-000024			DIRECCION DE SI	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
5	8250-1-132002-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	7,272.72	
6	8240-1-132002-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		7,272.72
7	5113-1-131001-000400-000431-000024			DIRECCION DE SI	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,116.54	
8	8250-1-131001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,116.54	
9	8240-1-131001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,116.54
10	5115-1-154001-000400-000431-000024			DIRECCION DE SI	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	22,403.70	
11	8250-1-154001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	22,403.70	
12	8240-1-154001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		22,403.70
13	5111-1-113001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOR	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,825.00	
14	8250-1-113001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,825.00	
15	8240-1-113001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,825.00
16	5111-1-113002-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOR	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
17	8250-1-113002-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
18	8240-1-113002-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
19	5113-1-131001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
20	8250-1-131001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
21	8240-1-131001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46
22	5115-1-154001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
23	8250-1-154001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
24	8240-1-154001-000100-000150-000014			OFICIALIA MAYOF	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
25	5111-1-113001-000100-000123-000050			DIRECCION DE CU	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,462.30	
26	8250-1-113001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,462.30	
27	8240-1-113001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		51,462.30

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		5113-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	9,520.00	
29		8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	9,520.00	
30		8240-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		9,520.00
31		5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
32		8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
33		8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40
34		5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
35		8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
36		8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
37		5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,881.75	
38		8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,881.75	
39		8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,881.75
40		5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
41		8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
42		8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
43		5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
44		8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
45		8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
46		5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,281.48	
47		8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,281.48	
48		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,281.48
49		5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
50		8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
51		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
52		5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
53		8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
54		8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37
55		5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
56		8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
57		8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
58		5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,636.45	
59		8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,636.45	
60		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,636.45
61		5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
62		8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
63		8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64
64		5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
65		8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
66		8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
67		5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
68		8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
69		8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
70		5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,094.42	
71		8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,094.42	
72		8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,094.42
73		5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
74		8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
75		8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25
76		5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
77		8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
78		8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
79		5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
80		8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
81		8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
82		5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.35	
83		8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	10,378.35	
84		8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,378.35
85		5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
86		8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,000.00	
87		8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00
88		5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8250-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
90	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28
91	5115-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
92	8250-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
93	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
94	5113-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,348.56	
95	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	4,348.56	
96	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		4,348.56
97	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,869.00	
98	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	49,869.00	
99	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,869.00
100	5113-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
101	8250-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
102	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30
103	5115-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
104	8250-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
105	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
106	5111-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
107	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	16,180.31	
108	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,180.31
109	5113-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
110	8250-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
111	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78
112	5115-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
113	8250-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
114	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
115	5113-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
116	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,098.32	
117	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,098.32
118	5111-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	
119	8250-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,545.45	
120	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,545.45
121	5113-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
122	8250-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
123	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
124	5115-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
125	8250-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
126	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
127	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
128	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
129	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,190.90
130	5113-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
131	8250-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
132	8240-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
133	5115-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
134	8250-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
135	8240-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
136	5113-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE BI	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
137	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
138	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
139	5111-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE DI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
140	8250-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
141	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,090.90
142	5113-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
143	8250-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
144	8240-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030226|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
145	5115-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
146	8250-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
147	8240-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
148	5111-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
149	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	150		8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,100.00
	151		5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
	152		8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
	153		8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
	154		5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	155		8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	156		8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	157		5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,570.00	
	158		8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,570.00	
	159		8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,570.00
	160		5113-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,060.60	
	161		8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	6,060.60	
	162		8240-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		6,060.60
	163		5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
	164		8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	522.74	
	165		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		522.74
	166		5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION G	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
	167		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION G	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
	168		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION G	030226|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
	169		5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION G	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	170		8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION G	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	171		8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION G	030226|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	172		2117-2-000004 GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		33,069.70
	173		2117-2-000006 PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		40,974.35
	174		2117-2-000001 SINDICATO		CUOTA SINDICAL		1,825.00
	175		2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		28,996.25
	176		2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
	177		2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE		NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		481,514.99
	178		2111-1-000001-000001 REGISTRO DE REMUNERACIONE		RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	106,753.79	
					* Total-Poliza..: *	**1,069,783.77**	**1,069,783.77**
DP 0000088		09/12/2024	1TRANSFERENCIA				
	1		8230-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		14,935.80
	2		8220-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849	14,935.80	
	3		8230-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849	14,935.80	
	4		8220-4-442001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 849		14,935.80
					* Total-Poliza..: *	**29,871.60**	**29,871.60**
ECJ0000001		09/12/2024	1PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE REGALOS, LOS CUALES SERAN OBSEQUIADOS DURANTE UN EVENTO ALUSIV				
	1		1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000271-CJ CESAR ALFONSO ULIBARRIA MANCINAS		3,000.00
	2		5243-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029993| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	3,000.00	
	3		8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029993| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	3,000.00	
	4		8240-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029993| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		3,000.00
	5		8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029993| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	3,000.00	
	6		8250-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029993| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		3,000.00
	7		8270-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029993| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	3,000.00	
	8		8260-4-443001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029993| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		3,000.00
	9		2115-1-044301 Apoyo a la Educacion		029993| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F		3,000.00
	10		2115-1-044301 Apoyo a la Educacion		029993| APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE F	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECJ0000002		11/12/2024	1PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA CUBRIR GASTOS MENORES.				
	1		1112-1-000003-000061 CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000272-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		4,455.96
	2		5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	206.46	
	3		8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	206.46	
	4		8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		206.46
	5		8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	206.46	
	6		8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		206.46

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	206.46	
	8		8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		206.46
	9		5135-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	1,455.44	
	10		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	1,455.44	
	11		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		1,455.44
	12		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	1,455.44	
	13		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		1,455.44
	14		8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	1,455.44	
	15		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		1,455.44
	16		5137-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	500.00	
	17		8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	500.00	
	18		8240-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		500.00
	19		8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	500.00	
	20		8250-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		500.00
	21		8270-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	500.00	
	22		8260-3-375001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		500.00
	23		5138-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	2,299.50	
	24		8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	2,299.50	
	25		8240-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		2,299.50
	26		8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	2,299.50	
	27		8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		2,299.50
	28		8270-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C	2,299.50	
	29		8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		2,299.50
	30		2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 30012|11/12/2024|00615.3700|1.0		4,461.40
	31		2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 30012|11/12/2024|00615.3700|1.0	4,461.40	
	32		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030012| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA C		5.44
					* Total-Poliza..: *	**22,307.00**	**22,307.00**
ECJ0000003		11/12/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS .			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000273-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		4,600.00
	2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A	3,800.00	
	3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A	3,800.00	
	4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A		3,800.00
	5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A	3,800.00	
	6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A		3,800.00
	7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A	3,800.00	
	8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A		3,800.00
	9		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A	800.00	
	10		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A	800.00	
	11		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A		800.00
	12		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A	800.00	
	13		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A		800.00
	14		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A	800.00	
	15		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A		800.00
	16		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A		4,600.00
	17		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030015| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 01 PARA A	4,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**23,000.00**	**23,000.00**
ECJ0000004		12/12/2024	1	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUER			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000274-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		7,223.46
	2		5134-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030021| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,223.46	
	3		8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030021| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,223.46	
	4		8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030021| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		7,223.46
	5		8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030021| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,223.46	
	6		8250-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030021| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		7,223.46
	7		8270-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030021| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	7,223.46	
	8		8260-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030021| REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		7,223.46
	9		2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 30021|12/12/2024|00000.0000|1.0		7,223.46
	10		2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 30021|12/12/2024|00000.0000|1.0	7,223.46	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**36,117.30**	**36,117.30**
ECJ0000005	12/12/2024	1PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PREMISION DE LIGA DE BEISBOL, CLASE TERCERA FUERZA				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000275-CJ ANGEL MONROY RODRIGUEZ		2,500.00
2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030022| APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	2,500.00	
3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030022| APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	2,500.00	
4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030022| APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		2,500.00
5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030022| APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	2,500.00	
6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030022| APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		2,500.00
7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030022| APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	2,500.00	
8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030022| APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		2,500.00
9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030022| APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE		2,500.00
10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030022| APOYO ECONOMICO PARA PREMIACION DE	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
ECJ0000006	12/12/2024	1PAGO DE APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUELA ANGEL FLORES, DE EL HABAL DE COAPALA A REALIZARSE EL 13 DE DICIEME				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000276-CJ ISMAEL NIEBLA PASOS		1,500.00
2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030025| APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUEL.	1,500.00	
3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030025| APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUEL.	1,500.00	
4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030025| APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUEL.		1,500.00
5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030025| APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUEL.	1,500.00	
6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030025| APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUEL.		1,500.00
7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030025| APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUEL.	1,500.00	
8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030025| APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUEL.		1,500.00
9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030025| APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUEL.		1,500.00
10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030025| APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA A ESCUEL.	1,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
ECJ0000007	12/12/2024	1PAGO DE APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA DE LA ESCUELA GENERAL EMILIANO ZAPATA DE LA Z				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000277-CJ ELVIA AIDE MENDOZA AROCHE		3,000.00
2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030026| APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES	3,000.00	
3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030026| APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES	3,000.00	
4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030026| APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES		3,000.00
5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030026| APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES	3,000.00	
6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030026| APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES		3,000.00
7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030026| APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES	3,000.00	
8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030026| APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES		3,000.00
9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030026| APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES		3,000.00
10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030026| APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE DULCES	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECJ0000008	13/12/2024	1PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2024				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000278-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		29,721.52
2		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE	29,721.52	
				* Total-Poliza..: *	**29,721.52**	**29,721.52**
ECJ0000079	09/12/2024	1PAGO DE FOLIO NO. 125 POR GASTOS DE REPRESENTACION, DEL MES DE DICIEMBRE 2024. DEL SINDICATO DE TRABAJADORES A				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER'		24,893.00
2		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030177| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST	24,893.00	
3		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030177| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST	24,893.00	
4		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030177| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST		24,893.00
5		8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030177| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST	24,893.00	
6		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030177| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST		24,893.00
7		8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030177| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST	24,893.00	
8		8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030177| CUOTAS DE REPRESENTACION, PARA GAST		24,893.00
9		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES A	023| 125|09/12/2024|00000.0000|1.00		24,893.00
10		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES A	023| 125|09/12/2024|00000.0000|1.00	24,893.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**124,465.00**	**124,465.00**
ECJ0000080	09/12/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 124, POR GASTOS D EGASOLINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVIC			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER'		14,935.80
2		5231-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030178| APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C	14,935.80	
3		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030178| APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C	14,935.80	
4		8240-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030178| APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C		14,935.80
5		8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030178| APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C	14,935.80	
6		8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030178| APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C		14,935.80
7		8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030178| APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C	14,935.80	
8		8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030178| APOYO DE GASTOS DE GASOLINA SEGUN C		14,935.80
9		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023| 124|09/12/2024|00000.0000|1.00		14,935.80
10		2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023| 124|09/12/2024|00000.0000|1.00	14,935.80	
				* Total-Poliza..: *	**74,679.00**	**74,679.00**
ECJ0000081	10/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. 0A2A52C2, D0D7B17E, 5ADA238, POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DISTINTOS EVENTOS. CON TRANSF. EL			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR		9,811.12
2		8260-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030048| RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE AL	8,352.00	
3		8250-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030048| RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE AL		8,352.00
4		8270-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030048| RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE AL	8,352.00	
5		8260-2-211002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030048| RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE AL		8,352.00
6		2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140| 0A2A52C2|20/11/2024|01152.0000|1	8,352.00	
7		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030048| RENTA DE UNA CARPA PARA EL PAGO DE AL		90.00
8		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029975| RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DE	580.00	
9		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029975| RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DE		580.00
10		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029975| RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DE	580.00	
11		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	029975| RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DE		580.00
12		2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140| D0D7B17E|21/11/2024|00080.0000|	580.00	
13		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029975| RENTA DE 2 HIELERAS PARA EL EVENTO DE		6.25
14		8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976| RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS S	986.00	
15		8250-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976| RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS S		986.00
16		8270-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976| RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS S	986.00	
17		8260-3-382001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029976| RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS S		986.00
18		2112-1-000001-000136	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	140| 5ADAD238|25/11/2024|00136.0000|	986.00	
19		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	029976| RENTA DE 5 MESAS REDONDAS CON SUS S		10.63
				* Total-Poliza..: *	**29,754.00**	**29,754.00**
ECJ0000082	10/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 16B95E0F, POR CONSUMO DE ALIMENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, CON MOTIVO DE F			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ HILDE GUADALUPE MENDOZA ARIAS		2,708.10
2		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030179| SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM	2,737.60	
3		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030179| SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM	2,737.60	
4		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030179| SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM		2,737.60
5		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030179| SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM	2,737.60	
6		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030179| SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM		2,737.60
7		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030179| SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM	2,737.60	
8		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030179| SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM		2,737.60
9		2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815| 16B95E0F|03/12/2024|00377.6000|		2,737.60
10		2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815| 16B95E0F|03/12/2024|00377.6000|	2,737.60	
11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030179| SOLICITUD DE PAGO DE CONSUMO DE ALIM		29.50
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
ECJ0000083	11/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. A0413788, XE169792, FCON124197, KALPE487864. POR GASTOS EFECTUADOS DE LLEVAR OFICIO Y ACTA			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		2,532.28
2		5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030180| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	500.00	
3		8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030180| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	500.00	
4		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030180| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		500.00
5		8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030180| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030180|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		500.00
7	8270-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030180|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	500.00	
8	8260-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030180|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		500.00
9	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726|	A0413788|09/12/2024|00067.4500|1		500.00
10	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726|	A0413788|09/12/2024|00067.4500|1	500.00	
11	5122-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030181|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	167.00	
12	8250-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030181|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	167.00	
13	8240-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030181|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		167.00
14	8260-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030181|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	167.00	
15	8250-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030181|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		167.00
16	8270-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030181|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	167.00	
17	8260-2-221001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030181|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		167.00
18	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726|	XE169792|09/12/2024|00020.2800|1		167.00
19	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726|	XE169792|09/12/2024|00020.2800|1	167.00	
20	5126-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030182|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	1,300.28	
21	8250-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030182|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	1,300.28	
22	8240-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030182|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		1,300.28
23	8260-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030182|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	1,300.28	
24	8250-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030182|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		1,300.28
25	8270-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030182|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	1,300.28	
26	8260-2-261001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030182|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		1,300.28
27	2112-1-000001-000474		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554|	FCON124197|09/12/2024|00175.410(		1,300.28
28	2112-1-000001-000474		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		554|	FCON124197|09/12/2024|00175.410(	1,300.28	
29	5137-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030183|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	565.00	
30	8250-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030183|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	565.00	
31	8240-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030183|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		565.00
32	8260-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030183|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	565.00	
33	8250-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030183|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		565.00
34	8270-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030183|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/	565.00	
35	8260-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030183|	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LLEV/		565.00
36	2112-1-000001-000674		CONCESIONARIA DE AUTOPISTA		727|	KALPE487864|10/12/2024|00077.930(		565.00
37	2112-1-000001-000674		CONCESIONARIA DE AUTOPISTA		727|	KALPE487864|10/12/2024|00077.930(	565.00	
38	5137-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI	-565.00	
39	8250-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI	-565.00	
40	8240-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI		-565.00
41	8260-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI	-565.00	
42	8250-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI		-565.00
43	8270-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI	-565.00	
44	8260-3-375001-000100-000119-000008			SECRETARIA DEL	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI		-565.00
45	5137-3-375001-000900-000912-000034			FONDO DE APOR	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI	565.00	
46	8250-3-375001-000900-000912-000034			FONDO DE APOR	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI	565.00	
47	8240-3-375001-000900-000912-000034			FONDO DE APOR	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI		565.00
48	8260-3-375001-000900-000912-000034			FONDO DE APOR	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI	565.00	
49	8250-3-375001-000900-000912-000034			FONDO DE APOR	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI		565.00
50	8270-3-375001-000900-000912-000034			FONDO DE APOR	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI	565.00	
51	8260-3-375001-000900-000912-000034			FONDO DE APOR	030403|	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DI		565.00
						* Total-Poliza..: *	**12,661.40**	**12,661.40**

ECJ0000084 11/12/2024 1PAGO DE FACTURAS NO. S49628, AJDFA75499, 199BDB51. POR COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, POR ENVIO DE DOCUM

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		1,129.32
2	5121-2-216001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030184|		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	110.00	
3	8250-2-216001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030184|		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	110.00	
4	8240-2-216001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030184|		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		110.00
5	8260-2-216001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030184|		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	110.00	
6	8250-2-216001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030184|		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		110.00
7	8270-2-216001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030184|		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	110.00	
8	8260-2-216001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030184|		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		110.00
9	2112-1-000001-000062		SALVADOR VENEGAS PADILLA		066|	S49628|13/12/2024|00015.1400|1.(		110.00
10	2112-1-000001-000062		SALVADOR VENEGAS PADILLA		066|	S49628|13/11/2024|00015.1400|1.(	110.00	
11	5121-2-211002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030185|		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	602.03	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8250-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030185|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	602.03	
13	8240-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030185|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		602.03
14	8260-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030185|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	602.03	
15	8250-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030185|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		602.03
16	8270-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030185|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	602.03	
17	8260-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030185|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		602.03
18	2112-1-000001-000830			DHL EXPRESS MEXICO	826|	AJDFA75499|19/11/2024|00083.0400		602.03
19	2112-1-000001-000830			DHL EXPRESS MEXICO	826|	AJDFA75499|19/11/2024|00083.0400	602.03	
20	5121-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030186|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	417.29	
21	8250-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030186|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	417.29	
22	8240-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030186|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		417.29
23	8260-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030186|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	417.29	
24	8250-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030186|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		417.29
25	8270-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030186|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	417.29	
26	8260-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030186|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		417.29
27	2112-1-000001-000831			ESTAFETA MEXICANA	827|	199BDB51|25/11/2024|00057.5600|		417.29
28	2112-1-000001-000831			ESTAFETA MEXICANA	827|	199BDB51|25/11/2024|00057.5600|	417.29	
						* Total-Poliza..: *	**5,646.60**	**5,646.60**
ECJ0000085		11/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. KALPE488040, 37D6C5D1 POR COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A LA OFICINA DE CODESIN PARA I				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		1,148.98
2	5137-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030187|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A	134.00	
3	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030187|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A	134.00	
4	8240-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030187|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A		134.00
5	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030187|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A	134.00	
6	8250-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030187|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A		134.00
7	8270-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030187|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A	134.00	
8	8260-3-375001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030187|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A		134.00
9	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727|	KALPE488040|10/12/2024|00018.480		134.00
10	2112-1-000001-000674			CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727|	KALPE488040|10/12/2024|00018.480	134.00	
11	5122-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030188|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A	1,014.98	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030188|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A	1,014.98	
13	8240-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030188|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A		1,014.98
14	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030188|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A	1,014.98	
15	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030188|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A		1,014.98
16	8270-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030188|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A	1,014.98	
17	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030188|	COMPROBACION DE GASTOS POR VISITA A		1,014.98
18	2112-1-000001-000832			ANGELICA REFUGIO MORAN VEI	828|	CAP387|10/12/2024|00140.0000|1.		1,014.98
19	2112-1-000001-000832			ANGELICA REFUGIO MORAN VEI	828|	CAP387|10/12/2024|00140.0000|1.	1,014.98	
						* Total-Poliza..: *	**5,744.90**	**5,744.90**
ECJ0000086		10/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON124238 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARI/				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2	1131-1-000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO. FCON124238 POR PAGO AN	30,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000087		11/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		1,300.00
2	1123-4-000111			MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		GASTOS POR COMPROBAR MARIA FERNANDA MAC	1,300.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,300.00**	**1,300.00**
ECJ0000088		12/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,500.00
2	1123-4-000108			OSCAR ZAMUDIO PEREZ		GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PERE	2,500.00	
						* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
ECJ0000089		13/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS CABRERA				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		4,000.00
	2		1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA	GASTOS POR COMPROBAR MARIA EUGENIA PASOS	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000090		13/12/2024	1		GASTOS POR COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON		4,000.00
	2		1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	GASTOS POR COMPROBAR ENDY SAMUEL RAMOS A	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000092		13/12/2024	1		GASTOS POR COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LIVIER PEREZ MORALES		4,000.00
	2		1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES	GASTOS POR COMPROBAR LIVIER PEREZ MORALES	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000093		13/12/2024	1		GASTOS POR COMPROBAR TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE		4,000.00
	2		1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE	GASTOS POR COMPROBAR TERESITA DE JESUS OS	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000094		13/12/2024	1		GASTOS POR COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALGO		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ANA LILIA BRITO HIDALGO		4,000.00
	2		1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO	GASTOS POR COMPROBAR ANA LILIA BRITO HIDALC	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000095		13/12/2024	1		GASTOS POR COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL		4,000.00
	2		1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL	GASTOS POR COMPROBAR ROSA MARGARITA ZAMI	4,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000096		13/12/2024	1		PAGO DE FACTURA NO. FCON124408 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
	2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON124408 POR PAGO AN	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000097		13/12/2024	1		PAGO DE FACTURA NO. 1E80C2DD POR COMPRA DE CORONA FLORAL, ENVIADA AL SEPELIO DEL SEÑOR MIGUEL LOPEZ OSUNA. C		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ISRAEL SANCHEZ LEONARDO		1,102.00
	2		5138-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030189| SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FI	1,102.00	
	3		8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030189| SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FI	1,102.00	
	4		8240-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030189| SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FI		1,102.00
	5		8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030189| SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FI	1,102.00	
	6		8250-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030189| SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FI		1,102.00
	7		8270-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030189| SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FI	1,102.00	
	8		8260-3-382002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030189| SOLICITUD DE COMPRA DE UNA CORONA FI		1,102.00
	9		2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744| 1E80C2DD|06/12/2024|00152.0000|		1,102.00
	10		2112-1-000001-000683	ISRAEL SANCHEZ LEONARDO	744| 1E80C2DD|06/12/2024|00152.0000|	1,102.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,510.00**	**5,510.00**
ECJ0000098		13/12/2024	1		PAGO DE FACTURA NO. A160, POR RENTA DE GRUA UTILIZADA PARA MOVER ESTRUCTURA DE ÁRBOL NAVIDEÑO. CON TRANSF. EL		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ AGUSTIN RAMOS SARABIA		3,712.00
	2		5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030190| SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UT	3,712.00	
	3		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030190| SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UT	3,712.00	
	4		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030190| SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UT		3,712.00
	5		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030190| SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UT	3,712.00	
	6		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030190| SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UT		3,712.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030190|	SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UT	3,712.00	
8			8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030190|	SOLICITUD DE RENTA DE GRUA, QUE SE UT		3,712.00
9			2112-1-000001-000323	AGUSTIN RAMOS SARABIA	363|	A160|13/12/2024|00512.0000|1.0(		3,712.00
10			2112-1-000001-000323	AGUSTIN RAMOS SARABIA	363|	A160|13/12/2024|00512.0000|1.0(	3,712.00	
						* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
ECJ0000114		13/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TORRES CATAÑEDA				
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE		4,000.00
2			1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE		GASTOS POR COMPROBAR EDUARDO ALFREDO TO	4,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
ECJ0000128		13/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. E3DE1F29, POR COMPRA DE BAT DE BEISBOL SOLICITADO POR EQUIPO ASTROS DE MESILLAS PARTICIPAN				
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	KARLA LORENA AYON RAMIREZ		1,856.00
2			5241-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030215|	SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEIS	1,856.00	
3			8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030215|	SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEIS	1,856.00	
4			8240-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030215|	SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEIS		1,856.00
5			8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030215|	SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEIS	1,856.00	
6			8250-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030215|	SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEIS		1,856.00
7			8270-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030215|	SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEIS	1,856.00	
8			8260-4-441002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030215|	SOLICITUD DE COMPRA DE UN BAT DE BEIS		1,856.00
9			2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	712|	E3DE1F29|13/12/2024|00256.0000|		1,856.00
10			2112-1-000001-000661	KARLA LORENA AYON RAMIREZ	712|	E3DE1F29|13/12/2024|00256.0000|	1,856.00	
						* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
ECJ0000136		13/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DI				
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	PAGO NOMINA NO. 23 PERSONAL DE CC		1,061,424.32
2			8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	57,750.00	
3			8250-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		57,750.00
4			8270-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	57,750.00	
5			8260-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		57,750.00
6			8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,202.50	
7			8250-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,202.50
8			8270-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,202.50	
9			8260-1-111001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,202.50
10			8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	54,220.95	
11			8250-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		54,220.95
12			8270-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	54,220.95	
13			8260-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		54,220.95
14			8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	54,320.25	
15			8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		54,320.25
16			8270-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	54,320.25	
17			8260-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		54,320.25
18			8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,437.22	
19			8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,437.22
20			8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,437.22	
21			8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,437.22
22			8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,650.61	
23			8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,650.61
24			8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,650.61	
25			8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,650.61
26			8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,464.20	
27			8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,464.20
28			8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,464.20	
29			8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,464.20
30			8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	37,196.25	
31			8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,196.25
32			8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	37,196.25	
33			8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217|	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		37,196.25

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		83,885.40	
35	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			83,885.40
36	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		83,885.40	
37	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			83,885.40
38	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		25,893.30	
39	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			25,893.30
40	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		25,893.30	
41	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			25,893.30
42	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		47,952.43	
43	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			47,952.43
44	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		47,952.43	
45	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			47,952.43
46	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		58,607.70	
47	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			58,607.70
48	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		58,607.70	
49	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			58,607.70
50	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		26,993.25	
51	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			26,993.25
52	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		26,993.25	
53	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			26,993.25
54	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		121,586.70	
55	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			121,586.70
56	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		121,586.70	
57	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			121,586.70
58	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		93,077.92	
59	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			93,077.92
60	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		93,077.92	
61	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			93,077.92
62	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		50,736.00	
63	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			50,736.00
64	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		50,736.00	
65	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			50,736.00
66	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,840.49	
67	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			8,840.49
68	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,840.49	
69	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			8,840.49
70	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,277.85	
71	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			22,277.85
72	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,277.85	
73	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			22,277.85
74	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		106,051.60	
75	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			106,051.60
76	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		106,051.60	
77	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			106,051.60
78	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,610.10	
79	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			31,610.10
80	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		31,610.10	
81	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			31,610.10
82	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		26,867.16	
83	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			26,867.16
84	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		26,867.16	
85	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			26,867.16
86	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		30,766.65	
87	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			30,766.65
88	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		30,766.65	
89	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			30,766.65
90	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		43,166.22	
91	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			43,166.22
92	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		43,166.22	
93	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			43,166.22
94	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,693.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
95	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,693.00
96	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,693.00	
97	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			11,693.00
98	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,597.50	
99	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,597.50
100	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,597.50	
101	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,597.50
102	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,597.50	
103	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,597.50
104	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,597.50	
105	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,597.50
106	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,549.00	
107	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,549.00
108	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,549.00	
109	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,549.00
110	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,802.00	
111	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,802.00
112	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,802.00	
113	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,802.00
114	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,549.00	
115	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,549.00
116	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,549.00	
117	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,549.00
118	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,044.00	
119	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,044.00
120	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,044.00	
121	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,044.00
122	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,598.00	
123	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,598.00
124	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,598.00	
125	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,598.00
126	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,598.00	
127	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,598.00
128	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,598.00	
129	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,598.00
130	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,597.50	
131	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,597.50
132	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,597.50	
133	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,597.50
134	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,598.00	
135	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,598.00
136	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,598.00	
137	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,598.00
138	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,196.00	
139	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,196.00
140	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,196.00	
141	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,196.00
142	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,363.50	
143	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,363.50
144	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,363.50	
145	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,363.50
146	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,499.92	
147	8250-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,499.92
148	8270-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,499.92	
149	8260-1-132002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,499.92
150	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		845.60	
151	8250-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			845.60
152	8270-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		845.60	
153	8260-1-132002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			845.60
154	8260-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,193.86	
155	8250-1-132002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,193.86

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156	8270-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,193.86	
157	8260-1-132002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,193.86
158	8260-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
159	8250-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
160	8270-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	500.00	
161	8260-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00
162	8260-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,160.00	
163	8250-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,160.00
164	8270-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,160.00	
165	8260-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,160.00
166	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	900.00	
167	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		900.00
168	8270-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	900.00	
169	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		900.00
170	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,480.00	
171	8250-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,480.00
172	8270-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,480.00	
173	8260-1-132003-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,480.00
174	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,611.92	
175	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,611.92
176	8270-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,611.92	
177	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,611.92
178	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	24,701.84	
179	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		24,701.84
180	8270-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	24,701.84	
181	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		24,701.84
182	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,823.91	
183	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,823.91
184	8270-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	8,823.91	
185	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		8,823.91
186	8260-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,057.00	
187	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,057.00
188	8270-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,057.00	
189	8260-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,057.00
190	8260-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,533.00	
191	8250-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,533.00
192	8270-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,533.00	
193	8260-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,533.00
194	8260-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,500.00	
195	8250-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00
196	8270-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,500.00	
197	8260-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00
198	8260-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,500.00	
199	8250-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00
200	8270-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,500.00	
201	8260-1-132003-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,500.00
202	8260-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
203	8250-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
204	8270-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,000.00	
205	8260-1-132003-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00
206	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,150.00	
207	8250-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,150.00
208	8270-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,150.00	
209	8260-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,150.00
210	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	030217| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	946,395.73	
211	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	118,105.22	
212	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		118,105.22
213	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	118,105.22	
214	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		118,105.22
215	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	030204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	114,057.41	
216	2117-2-000013		RETENCION PENSION ALIMENTICIA	030204| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	971.18	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,587,224.36**	**3,587,224.36**
ECJ0000137		13/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICII			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 23 PERSONAL DE BA		1,012,045.08
	2		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	471,982.74	
	3		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		471,982.74
	4		8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	471,982.74	
	5		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		471,982.74
	6		8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	123,220.35	
	7		8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		123,220.35
	8		8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	123,220.35	
	9		8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		123,220.35
	10		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030205| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	536,782.74	
	11		8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,400.95	
	12		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,400.95
	13		8270-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,400.95	
	14		8260-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,400.95
	15		8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,580.70	
	16		8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,580.70
	17		8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,580.70	
	18		8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,580.70
	19		8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,776.50	
	20		8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,776.50
	21		8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,776.50	
	22		8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,776.50
	23		8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,065.30	
	24		8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,065.30
	25		8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,065.30	
	26		8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,065.30
	27		8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,416.25	
	28		8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,416.25
	29		8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	9,416.25	
	30		8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,416.25
	31		8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,429.63	
	32		8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,429.63
	33		8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	11,429.63	
	34		8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		11,429.63
	35		8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	20,271.45	
	36		8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		20,271.45
	37		8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	20,271.45	
	38		8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		20,271.45
	39		8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,152.50	
	40		8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,152.50
	41		8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,152.50	
	42		8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,152.50
	43		8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,624.20	
	44		8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,624.20
	45		8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	13,624.20	
	46		8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		13,624.20
	47		8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,971.80	
	48		8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,971.80
	49		8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	5,971.80	
	50		8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,971.80
	51		8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,904.95	
	52		8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,904.95
	53		8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	6,904.95	
	54		8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,904.95
	55		8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,162.70	
	56		8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,162.70
	57		8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,162.70	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	8260-1-132002-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,162.70
59	8260-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,481.55	
60	8250-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,481.55
61	8270-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,481.55	
62	8260-1-132002-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,481.55
63	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,040.00	
64	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,040.00
65	8270-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	2,040.00	
66	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,040.00
67	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	602.74	
68	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		602.74
69	8270-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	602.74	
70	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		602.74
71	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,850.30	
72	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,850.30
73	8270-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,850.30	
74	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,850.30
75	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE	REMUNERACIONE	030218| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	98,612.65	
76	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,881.75	
77	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,881.75
78	8270-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,881.75	
79	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,881.75
80	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,920.55	
81	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,920.55
82	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	3,920.55	
83	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,920.55
84	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,190.90	
85	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,190.90
86	8270-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	14,190.90	
87	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,190.90
88	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,825.00	
89	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,825.00
90	8270-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	15,825.00	
91	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		15,825.00
92	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	23,281.48	
93	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		23,281.48
94	8270-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	23,281.48	
95	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		23,281.48
96	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	25,094.42	
97	8250-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		25,094.42
98	8270-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	25,094.42	
99	8260-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		25,094.42
100	8260-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	10,378.35	
101	8250-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,378.35
102	8270-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	10,378.35	
103	8260-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		10,378.35
104	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	74,370.00	
105	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		74,370.00
106	8270-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	74,370.00	
107	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		74,370.00
108	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	49,869.00	
109	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		49,869.00
110	8270-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	49,869.00	
111	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		49,869.00
112	8260-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,180.31	
113	8250-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,180.31
114	8270-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	16,180.31	
115	8260-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		16,180.31
116	8260-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,545.45	
117	8250-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,545.45
118	8270-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,545.45	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,545.45
120	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		51,462.30	
121	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			51,462.30
122	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		51,462.30	
123	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			51,462.30
124	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,100.00	
125	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			5,100.00
126	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,100.00	
127	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			5,100.00
128	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,090.90	
129	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			9,090.90
130	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,090.90	
131	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			9,090.90
132	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,636.45	
133	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			18,636.45
134	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		18,636.45	
135	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			18,636.45
136	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00	
137	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.00
138	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00	
139	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.00
140	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00	
141	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,000.00
142	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00	
143	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,000.00
144	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00	
145	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,000.00
146	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00	
147	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,000.00
148	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00	
149	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,000.00
150	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00	
151	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,000.00
152	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00	
153	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,000.00
154	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,000.00	
155	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,000.00
156	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		392.05	
157	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			392.05
158	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		392.05	
159	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			392.05
160	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		702.98	
161	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			702.98
162	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		702.98	
163	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			702.98
164	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,721.46	
165	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,721.46
166	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,721.46	
167	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,721.46
168	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,028.37	
169	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,028.37
170	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,028.37	
171	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,028.37
172	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,139.25	
173	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,139.25
174	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,139.25	
175	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,139.25
176	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		724.28	
177	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			724.28
178	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		724.28	
179	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			724.28

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,116.54	
181	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,116.54
182	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,116.54	
183	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,116.54
184	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,135.30	
185	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			5,135.30
186	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		5,135.30	
187	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			5,135.30
188	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,146.78	
189	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,146.78
190	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,146.78	
191	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,146.78
192	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		392.05	
193	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			392.05
194	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		392.05	
195	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			392.05
196	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,542.40	
197	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,542.40
198	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,542.40	
199	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,542.40
200	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		313.64	
201	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			313.64
202	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		313.64	
203	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			313.64
204	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,080.64	
205	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,080.64
206	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,080.64	
207	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,080.64
208	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,272.72	
209	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,272.72
210	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		7,272.72	
211	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			7,272.72
212	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,520.00	
213	8250-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			9,520.00
214	8270-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		9,520.00	
215	8260-1-132002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			9,520.00
216	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,060.60	
217	8250-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,060.60
218	8270-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,060.60	
219	8260-1-132002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,060.60
220	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,570.00	
221	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,570.00
222	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,570.00	
223	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,570.00
224	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00	
225	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.00
226	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		500.00	
227	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			500.00
228	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,348.56	
229	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,348.56
230	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,348.56	
231	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,348.56
232	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		522.74	
233	8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			522.74
234	8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		522.74	
235	8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			522.74
236	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,098.32	
237	8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,098.32
238	8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,098.32	
239	8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,098.32
240	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,000.00
242	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,000.00	
243	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,000.00
244	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,244.65	
245	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,244.65
246	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,244.65	
247	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,244.65
248	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,244.65	
249	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,244.65
250	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,244.65	
251	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,244.65
252	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,733.95	
253	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,733.95
254	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,733.95	
255	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,733.95
256	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,733.95	
257	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,733.95
258	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		3,733.95	
259	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			3,733.95
260	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,978.60	
261	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,978.60
262	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,978.60	
263	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,978.60
264	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,223.25	
265	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,223.25
266	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		6,223.25	
267	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			6,223.25
268	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,489.30	
269	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,489.30
270	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,489.30	
271	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,489.30
272	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,403.70	
273	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			22,403.70
274	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		22,403.70	
275	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			22,403.70
276	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,935.80	
277	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			14,935.80
278	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,935.80	
279	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			14,935.80
280	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,978.60	
281	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,978.60
282	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,978.60	
283	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,978.60
284	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,244.65	
285	8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,244.65
286	8270-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,244.65	
287	8260-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,244.65
288	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,935.80	
289	8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			14,935.80
290	8270-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		14,935.80	
291	8260-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			14,935.80
292	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,244.65	
293	8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,244.65
294	8270-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		1,244.65	
295	8260-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			1,244.65
296	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,489.30	
297	8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,489.30
298	8270-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		2,489.30	
299	8260-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			2,489.30
300	8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,978.60	
301	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE			4,978.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	302		8270-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	4,978.60	
	303		8260-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		4,978.60
	304		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	374,761.20	
	305		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	030226| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	1,888.49	
					* Total-Poliza..: *	**3,396,944.28**	**3,396,944.28**
ECJ0000147		13/12/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 615C888E POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCI			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,531.32
	2		5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030251| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	3		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030251| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	4		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030251| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	5		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030251| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	6		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030251| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	7		8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030251| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	8		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030251| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	9		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030251| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
	10		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030251| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
	11		1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 615C888E POR SUBSIDIO A DE		10,468.68
					* Total-Poliza..: *	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
ECL0000001		13/12/2024	1	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIEN			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000039-CL GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		21,361.98
	2		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	21,236.98	
	3		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	125.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,361.98**	**21,361.98**
ECL0000008		09/12/2024	1	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A CULIACAN, SINALOA DEL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y 4 ELEMENTOS A RECIBIR EL ACTA			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,095.00
	2		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030126| VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENT	1,350.22	
	3		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030126| VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENT	1,350.22	
	4		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030126| VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENT		1,350.22
	5		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030126| VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENT	1,350.22	
	6		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030126| VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENT		1,350.22
	7		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030126| VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENT	1,350.22	
	8		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030126| VIATICOS PARA EL DIRECTOR Y 4 ELEMENT		1,350.22
	9		2112-1-000912-000174	SERVICIO ESCOSERRA	821| C383709|06/12/2024|00186.2400|1		1,350.22
	10		2112-1-000912-000174	SERVICIO ESCOSERRA	821| C383709|06/12/2024|00186.2400|1	1,350.22	
	11		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030127| VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA	753.12	
	12		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030127| VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA	753.12	
	13		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030127| VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA		753.12
	14		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030127| VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA	753.12	
	15		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030127| VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA		753.12
	16		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030127| VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA	753.12	
	17		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030127| VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA		753.12
	18		2112-1-000912-000175	JESUS DUARTE BERNAL	822| A429|06/12/2024|00103.8800|1.0		753.12
	19		2112-1-000912-000175	JESUS DUARTE BERNAL	822| A429|06/12/2024|00103.8800|1.0	753.12	
	20		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030127| VIATICOS PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDA		8.12
	21		1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	822| A429|06/12/2024|00103.8800|1.0		0.22
					* Total-Poliza..: *	**10,516.70**	**10,516.70**
ECL0000010		09/12/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGEZ DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A HACE			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,403.00
	2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030157| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	1,403.00	
	3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030157| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	1,403.00	
	4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030157| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		1,403.00
	5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030157| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	1,403.00	
	6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030157| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		1,403.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030157| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(	1,403.00	
8			8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030157| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT(		1,403.00
9			2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| 12994|05/12/2024|00155.8700|1.0		1,403.00
10			2112-1-000912-000012	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| 12994|05/12/2024|00155.8700|1.0	1,403.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,015.00**	**7,015.00**
ECL0000011		10/12/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 2379310020083 DE LA CUENTA DE FORTAMUN 42845552 A LA CUENTA 42818096 DE PA			
1			1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA		323.33
2			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 23793	323.33	
					* Total-Poliza..: *	**323.33**	**323.33**
ECL0000012		11/12/2024	1	GASTOS A COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB., POR SALIDA A CULIACAN DE LA C. RINA JACQUE			
1			1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,000.00
2			1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	GASTOS A COMPROBAR AL C. LUIS MORAN RODRIG	1,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
ECL0000013		12/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON124356 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG. PUB.			
1			1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
2			1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON124356 POR PAGO AN	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000030		13/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEG. PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN			
1			1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PAGO NOMINA NO. 23 PERSONAL SEG.		525,229.31
2			8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	287,987.30	
3			8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		287,987.30
4			8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	287,987.30	
5			8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		287,987.30
6			8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,180.52	
7			8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		28,180.52
8			8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	28,180.52	
9			8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		28,180.52
10			8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	361,919.76	
11			8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		361,919.76
12			8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	361,919.76	
13			8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE		361,919.76
14			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	506,696.99	
15			2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI(	030199| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DE	18,532.32	
					* Total-Poliza..: *	**1,881,404.47**	**1,881,404.47**
IA 0000004		13/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL I			
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,617,000.00	
2			4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,617,000.00
3			1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,617,000.00	
4			1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,617,000.00
5			8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,617,000.00	
6			8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,617,000.00
7			8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR	1,617,000.00	
8			8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42818096 POR		1,617,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,468,000.00**	**6,468,000.00**
IA 0000005		13/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR PARTICIPACIONES FEDERALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A			
1			1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR	394,915.00	
2			4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR		394,915.00
3			1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR	394,915.00	
4			1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR		394,915.00
5			8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR	394,915.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR		394,915.00
	7		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR	394,915.00	
	8		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 12568408 POR		394,915.00
					* Total-Poliza..: *	**1,579,660.00**	**1,579,660.00**
IA 0000006		13/12/2024	1	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,600,000.00	
	2		2131-2-002024	PRESTAMO GOBIERNO DEL ESTADO 202	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		3,600,000.00
	3		8120-O-010101	PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTAD	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,600,000.00	
	4		8140-O-010101	PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTAD	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		3,600,000.00
	5		8140-O-010101	PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTAD	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO	3,600,000.00	
	6		8150-O-010101	PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTAD	PRESTAMO RECIBIDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO		3,600,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,800,000.00**	**10,800,000.00**
IA 0000008		11/12/2024	1	REGISTRO DE REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENIDO EN LIQUIDACIONES DE PARTICIPACIONES FEDERALES			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RET	8,904,326.65	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RET		404,326.65
	3		1114-1-000001-000003	AHORRO PARA AGUINALDO 2024	REINTEGRO DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RETENI		8,500,000.00
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RET	404,326.65	
	5		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RET		404,326.65
	6		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RET	404,326.65	
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RET		404,326.65
	8		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RET	404,326.65	
	9		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE AGUINALDO RET		404,326.65
					* Total-Poliza..: *	**10,117,306.60**	**10,117,306.60**
IA 0000014		13/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE PARTICIPACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDII			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
	2		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
	3		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
	4		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
	5		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
	6		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
	7		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F	1,889,038.00	
	8		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALE	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 DE F		1,889,038.00
					* Total-Poliza..: *	**7,556,152.00**	**7,556,152.00**
ID 0000006		09/12/2024	1	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (	4,455.96	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		1,232.95
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (	1,232.95	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		1,232.95
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (	1,232.95	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		1,232.95
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (	1,232.95	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		1,232.95
	9		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		123.27
	10		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (	123.27	
	11		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		123.27
	12		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (	123.27	
	13		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		123.27
	14		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (	123.27	
	15		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		123.27
	16		4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		89.81
	17		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (	89.81	
	18		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (		89.81
	19		8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024 (	89.81	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
20	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		89.81
21	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	89.81	
22	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		89.81
23	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		683.29
24	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	683.29	
25	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		683.29
26	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	683.29	
27	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		683.29
28	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	683.29	
29	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		683.29
30	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		-0.32
31	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	-0.32	
32	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		-0.32
33	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	-0.32	
34	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		-0.32
35	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	-0.32	
36	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		-0.32
37	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		116.84
38	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	116.84	
39	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		116.84
40	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	116.84	
41	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		116.84
42	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	116.84	
43	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		116.84
44	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		116.84
45	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	116.84	
46	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		116.84
47	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	116.84	
48	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		116.84
49	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	116.84	
50	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		116.84
51	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		350.51
52	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	350.51	
53	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		350.51
54	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	350.51	
55	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		350.51
56	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	350.51	
57	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		350.51
58	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		151.89
59	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	151.89	
60	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		151.89
61	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	151.89	
62	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		151.89
63	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	151.89	
64	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		151.89
65	4141-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		762.16
66	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	762.16	
67	1124-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		762.16
68	8120-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	762.16	
69	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		762.16
70	8140-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	762.16	
71	8150-4-410101	POR CONCESIÓN DE LOTES EN PANTEC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		762.16
72	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		1,493.16
73	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	1,493.16	
74	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		1,493.16
75	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	1,493.16	
76	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		1,493.16
77	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	1,493.16	
78	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		1,493.16
79	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.45
80	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.45	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION		DEBE	HABER
81			1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.45
82			8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.45	
83			8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.45
84			8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	81.45	
85			8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		81.45
86			4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		756.99
87			1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	756.99	
88			1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		756.99
89			8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	756.99	
90			8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		756.99
91			8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	756.99	
92			8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(		756.99
93			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 09 DE DICIEMBRE DE 2024	(	1,502.88	
					* Total-Poliza..: *		**23,835.36**	**23,835.36**
ID 0000007		10/12/2024	1	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		2,500.00	
2			4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			2,225.01
3			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		2,225.01	
4			1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			2,225.01
5			8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		2,225.01	
6			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			2,225.01
7			8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		2,225.01	
8			8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			2,225.01
9			4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			4,351.40
10			1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		4,351.40	
11			1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			4,351.40
12			8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		4,351.40	
13			8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			4,351.40
14			8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		4,351.40	
15			8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			4,351.40
16			4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			149.57
17			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		149.57	
18			1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			149.57
19			8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		149.57	
20			8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			149.57
21			8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		149.57	
22			8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			149.57
23			4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			508.05
24			1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		508.05	
25			1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			508.05
26			8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		508.05	
27			8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			508.05
28			8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		508.05	
29			8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			508.05
30			4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			92.63
31			1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		92.63	
32			1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			92.63
33			8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		92.63	
34			8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			92.63
35			8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		92.63	
36			8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			92.63
37			4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			1,099.90
38			1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,099.90	
39			1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			1,099.90
40			8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,099.90	
41			8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			1,099.90
42			8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,099.90	
43			8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			1,099.90
44			4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024			1,733.46

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,733.46	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,733.46
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,733.46	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,733.46
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,733.46	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,733.46
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.02
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.02	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.02
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.02	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.02
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.02	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.02
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		2,611.56
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	2,611.56	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		2,611.56
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	2,611.56	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		2,611.56
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	2,611.56	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		2,611.56
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		74.65
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	74.65	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		74.65
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	74.65	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		74.65
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	74.65	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		74.65
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		74.65
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	74.65	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		74.65
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	74.65	
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		74.65
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	74.65	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		74.65
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		223.96
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	223.96	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		223.96
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	223.96	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		223.96
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	223.96	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		223.96
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		97.05
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	97.05	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		97.05
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	97.05	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		97.05
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	97.05	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		97.05
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		261.15
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	261.15	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		261.15
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	261.15	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		261.15
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	261.15	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		261.15
100	4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,221.68
101	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,221.68	
102	1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,221.68
103	8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,221.68	
104	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,221.68
105	8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,221.68	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
106	8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,221.68
107	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		271.42
108	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	271.42	
109	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		271.42
110	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	271.42	
111	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		271.42
112	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	271.42	
113	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		271.42
114	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,504.50
115	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,504.50	
116	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,504.50
117	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,504.50	
118	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,504.50
119	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	1,504.50	
120	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024		1,504.50
121	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	3,503.21	
122	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
123	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	2,909.00	
124	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	6,481.00	
125	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2024	356.91	
				* Total-Poliza..: *	**66,002.48**	**66,002.48**
ID 0000008	11/12/2024 1	INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2024		CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	4,600.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		1,084.72
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	1,084.72	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		1,084.72
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	1,084.72	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		1,084.72
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	1,084.72	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		1,084.72
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		1,397.56
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	1,397.56	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		1,397.56
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	1,397.56	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		1,397.56
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	1,397.56	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		1,397.56
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		88.48
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	88.48	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		88.48
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	88.48	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		88.48
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	88.48	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		88.48
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		159.75
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	159.75	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		159.75
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	159.75	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		159.75
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	159.75	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		159.75
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		29.43
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	29.43	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		29.43
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	29.43	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		29.43
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	29.43	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		29.43
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		306.63

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	306.63	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		306.63
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	306.63	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		306.63
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	306.63	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		306.63
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		546.10
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	546.10	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		546.10
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	546.10	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		546.10
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	546.10	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		546.10
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		-0.67
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	-0.67	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		-0.67
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	-0.67	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		-0.67
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	-0.67	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		-0.67
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		3,000.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	3,000.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		3,000.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	3,000.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		3,000.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	3,000.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		3,000.00
65	4117-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		148.50
66	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	148.50	
67	1124-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		148.50
68	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	148.50	
69	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		148.50
70	8140-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	148.50	
71	8150-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		148.50
72	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		300.00
73	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	300.00	
74	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		300.00
75	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	300.00	
76	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		300.00
77	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	300.00	
78	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(		300.00
79	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	1,415.50	
80	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE DE 2(	1,045.00	
				* Total-Poliza..: *	**28,242.00**	**28,242.00**

ID 0000009 12/12/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	2,202.11	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		4,060.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	4,060.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		4,060.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	4,060.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		4,060.84
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	4,060.84	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		4,060.84
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		505.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	505.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		505.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	505.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		505.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	505.32	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		505.32
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		402.29
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	402.29	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		402.29
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	402.29	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		402.29
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	402.29	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		402.29
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		54.29
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	54.29	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		54.29
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	54.29	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		54.29
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	54.29	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		54.29
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		147.33
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	147.33	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		147.33
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	147.33	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		147.33
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	147.33	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		147.33
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		180.32
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	180.32	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		180.32
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	180.32	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		180.32
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	180.32	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		180.32
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		1,281.07
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	1,281.07	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		1,281.07
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	1,281.07	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		1,281.07
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	1,281.07	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		1,281.07
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.46
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.46	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.46
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.46	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.46
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.46	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.46
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		3,280.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	3,280.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		3,280.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	3,280.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		3,280.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	3,280.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		3,280.00
65	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		21.71
66	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	21.71	
67	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		21.71
68	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	21.71	
69	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		21.71
70	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	21.71	
71	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		21.71
72	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		21.71
73	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	21.71	
74	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		21.71
75	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	21.71	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		21.71
77	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	21.71	
78	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		21.71
79	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		65.15
80	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	65.15	
81	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		65.15
82	8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	65.15	
83	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		65.15
84	8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	65.15	
85	8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		65.15
86	4119-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		28.22
87	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	28.22	
88	1124-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		28.22
89	8120-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	28.22	
90	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		28.22
91	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	28.22	
92	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		28.22
93	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		328.00
94	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	328.00	
95	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		328.00
96	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	328.00	
97	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		328.00
98	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	328.00	
99	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		328.00
100	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		434.32
101	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	434.32	
102	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		434.32
103	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	434.32	
104	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		434.32
105	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	434.32	
106	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		434.32
107	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		30.00
108	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	30.00	
109	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		30.00
110	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	30.00	
111	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		30.00
112	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	30.00	
113	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024		30.00
114	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	3,000.00	
115	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	1,500.00	
116	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	3,000.00	
117	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2024	1,138.00	
				* Total-Poliza..: *	**43,360.44**	**43,360.44**

ID 0000010 13/12/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	27,399.63	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		11,029.88
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	11,029.88	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		11,029.88
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	11,029.88	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		11,029.88
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	11,029.88	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		11,029.88
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		2,455.32
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	2,455.32	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		2,455.32
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	2,455.32	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		2,455.32
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	2,455.32	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		2,455.32

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,087.19
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	1,087.19	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,087.19
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	1,087.19	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,087.19
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	1,087.19	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,087.19
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		261.37
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	261.37	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		261.37
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	261.37	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		261.37
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	261.37	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		261.37
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		132.91
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	132.91	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		132.91
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	132.91	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		132.91
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	132.91	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		132.91
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		274.40
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	274.40	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		274.40
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	274.40	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		274.40
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	274.40	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		274.40
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,453.96
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	1,453.96	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,453.96
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	1,453.96	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,453.96
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	1,453.96	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,453.96
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.03
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.03	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.03
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.03	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.03
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.03	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.03
58	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		10,880.00
59	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	10,880.00	
60	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		10,880.00
61	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	10,880.00	
62	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		10,880.00
63	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	10,880.00	
64	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		10,880.00
65	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,088.00
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	1,088.00	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,088.00
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	1,088.00	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,088.00
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	1,088.00	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		1,088.00
72	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		521.13
73	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	521.13	
74	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		521.13
75	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	521.13	
76	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		521.13

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	521.13	
	78		8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		521.13
	79		4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		800.50
	80		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	800.50	
	81		1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		800.50
	82		8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	800.50	
	83		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		800.50
	84		8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	800.50	
	85		8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024		800.50
	86		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2024	2,585.00	
					* Total-Poliza..: *	**119,938.52**	**119,938.52**
IP	0000001	13/12/2024	1	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTADO			
	1		8130-O-010101	PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTAD	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PRESTAMO D	3,600,000.00	
	2		8120-O-010101	PRESTAMO DEL GOBIERNO DEL ESTAD	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR PRESTAMO D		3,600,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,600,000.00**	**3,600,000.00**
					** Total-Dia..: **	**61,897,919.69**	**61,897,919.69**
D	0000002	16/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON124571 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
	1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030246| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030246| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030246| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030246| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030246| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	6		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030246| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	7		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030246| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	8		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON124571|16/12/2024|04047.950(		30,000.00
	9		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON124571|16/12/2024|04047.950(	30,000.00	
	10		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON124571|16/12/2024|04047.950(		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D	0000010	16/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON124569 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT(			
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
	8		5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	9		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	10		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
	11		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	12		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
	13		8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	14		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
	15		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	16		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	17		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	18		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	19		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	20		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	21		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	22		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	23		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	24		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	25		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030259| COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
26			8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
27			8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
28			8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
29			5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
30			8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
31			8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
32			8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
33			8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
34			8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
35			8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
36			5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
37			8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
38			8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
39			8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
40			8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
41			8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
42			8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
43			5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
44			8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
45			8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
46			8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
47			8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
48			8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
49			8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
50			5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
51			8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
52			8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
53			8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
54			8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
55			8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	
56			8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
57			5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
58			8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
59			8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
60			8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
61			8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
62			8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
63			8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
64			5126-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
65			8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
66			8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
67			8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
68			8250-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
69			8270-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
70			8260-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
71			5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
72			8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
73			8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
74			8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
75			8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
76			8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
77			8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030259|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
78			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124569|16/12/2024|04054.220(		30,000.00
79			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124569|16/12/2024|04054.220(	30,000.00	
80			1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON124569|16/12/2024|04054.220(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**

D 0000016 18/12/2024 1COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., POR SALIDA A LA CD. D

1			5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030297|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	670.01	
2			8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030297|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	670.01	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030297|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		670.01
	4		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030297|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	670.01	
	5		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030297|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		670.01
	6		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030297|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	670.01	
	7		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030297|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		670.01
	8		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998|	30297|18/12/2024|00075.8600|1.0		670.01
	9		2112-1-000912-000127	COMPROBACION DE GASTOS	998|	30297|18/12/2024|00075.8600|1.0	670.01	
	10		1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	998|	30297|18/12/2024|00075.8600|1.0		670.01
						* Total-Poliza..: *	**3,350.05**	**3,350.05**
D	0000020	15/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030306|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	63,208.92	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030306|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	63,208.92	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030306|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		63,208.92
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	030306|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		63,208.92
						* Total-Poliza..: *	**126,417.84**	**126,417.84**
D	0000021	15/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB/				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030307|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030307|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030307|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,120.58
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030307|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030307|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,120.58
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030307|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030307|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,120.58
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030307|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,120.58
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030307|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		24,120.58
						* Total-Poliza..: *	**120,602.90**	**120,602.90**
D	0000022	15/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030308|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	97,159.49	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030308|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	97,159.49	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030308|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		97,159.49
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	030308|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		97,159.49
						* Total-Poliza..: *	**194,318.98**	**194,318.98**
D	0000023	15/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030309|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,102.33	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030309|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,102.33	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030309|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		7,102.33
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030309|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,102.33	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030309|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		7,102.33
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030309|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,102.33	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030309|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		7,102.33
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030309|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D		7,102.33
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030309|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE D	7,102.33	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERS		7,102.33
						* Total-Poliza..: *	**35,511.65**	**35,511.65**
D	0000024	15/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA				
	1		5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030310|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,148.95	
	2		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030310|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,148.95	
	3		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030310|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,148.95
	4		2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	030310|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,148.95
						* Total-Poliza..: *	**96,297.90**	**96,297.90**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D	0000025	15/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CO				
	1		5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030311	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	2		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030311	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	3		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030311	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		417.74
	4		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030311	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	5		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030311	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		417.74
	6		8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030311	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	7		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030311	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		417.74
	8		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030311	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		417.74
	9		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030311	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		417.74
						* Total-Poliza..: *	**2,088.70**	**2,088.70**
D	0000038	17/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COM				
	1		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030334	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	895.98	
	2		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030334	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	895.98	
	3		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030334	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC		895.98
	4		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030334	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	895.98	
	5		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030334	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC		895.98
	6		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030334	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	895.98	
	7		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030334	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC		895.98
	8		2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	F50016|16/12/2024|00124.4200|1.(		895.98
	9		2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	F50016|16/12/2024|00124.4200|1.(	895.98	
	10		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030335	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	700.02	
	11		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030335	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	700.02	
	12		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030335	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC		700.02
	13		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030335	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	700.02	
	14		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030335	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC		700.02
	15		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030335	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	700.02	
	16		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030335	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC		700.02
	17		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	A0414206|16/12/2024|00094.4400|1		700.02
	18		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	A0414206|16/12/2024|00094.4400|1	700.02	
	19		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030336	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	904.00	
	20		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030336	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	904.00	
	21		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030336	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC		904.00
	22		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030336	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	904.00	
	23		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030336	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC		904.00
	24		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030336	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC	904.00	
	25		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030336	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENC		904.00
	26		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE491468|17/12/2024|00124.690(		904.00
	27		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE491468|17/12/2024|00124.690(	904.00	
	28		1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DE ASI		2,500.00
						* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
D	0000039	19/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SEC				
	1		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030337	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	985.00	
	2		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030337	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	985.00	
	3		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030337	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		985.00
	4		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030337	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	985.00	
	5		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030337	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		985.00
	6		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030337	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	985.00	
	7		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030337	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		985.00
	8		2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	F49997|13/12/2024|00135.8700|1.(		985.00
	9		2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794	F49997|13/12/2024|00135.8700|1.(	985.00	
	10		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030338	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
	11		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030338	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
	12		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030338	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		500.00
	13		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030338	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030338|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		500.00
	15		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030338|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	500.00	
	16		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030338|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		500.00
	17		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	A0414027|13/12/2024|00067.4500|1		500.00
	18		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726|	A0414027|13/12/2024|00067.4500|1	500.00	
	19		5137-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030339|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	632.00	
	20		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030339|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	632.00	
	21		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030339|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		632.00
	22		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030339|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	632.00	
	23		8250-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030339|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		632.00
	24		8270-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030339|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG	632.00	
	25		8260-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030339|	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREG		632.00
	26		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727|	KALPE492866|19/12/2024|00087.170		632.00
	27		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727|	KALPE492866|19/12/2024|00087.170	632.00	
	28		1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	727|	KALPE492866|19/12/2024|00087.170		2,500.00
	29		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REINTEGRO DEPOSITO EN EFECTIVO	383.00	
						* Total-Poliza..: *	**10,968.00**	**10,968.00**
D	0000046	17/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURID				
	1		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F	4,036.88	
	2		2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F		4,036.88
						* Total-Poliza..: *	**4,036.88**	**4,036.88**
D	0000051	16/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 122814650101 POR REINTEGRO DE COMPORBACION DE GASTO DEL C. OSCAR ZAMUDIC				
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465(	132.00	
	2		1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 12281465(		132.00
						* Total-Poliza..: *	**132.00**	**132.00**
D	0000053	20/12/2024	1	DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DEL CONTRIBUYENYE ALFREDO MENDOZA LOPEZ				
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DEL CONT		750.50
	2		1111-1-000001-000002	MARTIN HUMBERTO RAYGOZA O		DEVOLUCION REALIZADA POR EL BANCO DEL CONT	750.50	
						* Total-Poliza..: *	**750.50**	**750.50**
DC	0000012	17/12/2024	1	REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
	1		8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030041|	REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBF	38,000.00	
	2		8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030041|	REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMBF		38,000.00
						* Total-Poliza..: *	**38,000.00**	**38,000.00**
DC	0000019	18/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE VESICULA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RE(				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030049|	APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAF	3,000.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030049|	APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAF		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC	0000020	19/12/2024	1	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DELIA PEREZ MANCINAS, COMO AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES.				
	1		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050|	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	6,342.00	
	2		8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050|	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L		6,342.00
	3		8240-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050|	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	9,513.00	
	4		8220-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050|	LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L		9,513.00
						* Total-Poliza..: *	**15,855.00**	**15,855.00**
DC	0000023	18/12/2024	1	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FRONTIER MODELO 2000 DE PARQUES Y JARDINES.				
	1		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030053|	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GAS(	4,537.92	
	2		8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030053|	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GAS(		4,537.92
						* Total-Poliza..: *	**4,537.92**	**4,537.92**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000024		18/12/2024	1	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2012 DE ASEO Y LIMPIA.				
	1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030054	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA	4,408.00	
	2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030054	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PARA		4,408.00
						* Total-Poliza..: *	**4,408.00**	**4,408.00**
DC 0000025		18/12/2024	1	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANTE PARA RETROEXCAVADORA.				
	1		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030055	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANT	3,045.00	
	2		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030055	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELANT		3,045.00
						* Total-Poliza..: *	**3,045.00**	**3,045.00**
DC 0000026		18/12/2024	1	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS Y 1 SILICON PARA CAMION INTERNACIONAL MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.				
	1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030056	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS	470.96	
	2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030056	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS		470.96
						* Total-Poliza..: *	**470.96**	**470.96**
DC 0000027		18/12/2024	1	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA CAMION INTERNACIONAL NUEVO MODELO 2021 DE ASEO Y LIMPIA.				
	1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030057	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA C	965.27	
	2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030057	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA C		965.27
						* Total-Poliza..: *	**965.27**	**965.27**
DC 0000028		19/12/2024	1	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA CAMIONETA FORD DOBLE RODADO SP-06 MODELO 2011 DE ASEO Y LIMPIA.				
	1		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030058	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA	3,941.68	
	2		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030058	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PARA		3,941.68
						* Total-Poliza..: *	**3,941.68**	**3,941.68**
DC 0000029		18/12/2024	1	COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SA-587A-1 MARCA NISSAN MODELO 2020 DE TRANSITO MUNICIPAL				
	1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030059	COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE C	4,334.21	
	2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030059	COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE C		4,334.21
						* Total-Poliza..: *	**4,334.21**	**4,334.21**
DC 0000040		20/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON ULTRASONIDO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN VIRTUD DE QUE S				
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030070	APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO	3,000.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030070	APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO		3,000.00
						* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000044		16/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE COPALA, CONCORDIA.				
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030074	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	5,721.12	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030074	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		5,721.12
						* Total-Poliza..: *	**5,721.12**	**5,721.12**
DC 0000045		16/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.				
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	1,153.04	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		1,153.04
						* Total-Poliza..: *	**1,153.04**	**1,153.04**
DC 0000046		16/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE ZAVALA, CONCORDIA.				
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	7,136.32	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		7,136.32
						* Total-Poliza..: *	**7,136.32**	**7,136.32**
DC 0000047		16/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL VERDE, CONCORDIA.				
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030077	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	8,535.28	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030077|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		8,535.28
					* Total-Poliza..: *	**8,535.28**	**8,535.28**
DC 0000048		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE MAGISTRAL, CONCORDIA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	542.88	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		542.88
	3		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	1,176.24	
	4		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		1,176.24
					* Total-Poliza..: *	**1,719.12**	**1,719.12**
DC 0000049		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN LORENZO, CONCORDIA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030079|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	2,002.16	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030079|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		2,002.16
					* Total-Poliza..: *	**2,002.16**	**2,002.16**
DC 0000050		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE TEPUXTA, CONCORDIA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030080|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	2,874.48	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030080|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		2,874.48
					* Total-Poliza..: *	**2,874.48**	**2,874.48**
DC 0000051		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CERRITOS, CONCORDIA,.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030081|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	2,940.60	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030081|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		2,940.60
					* Total-Poliza..: *	**2,940.60**	**2,940.60**
DC 0000052		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE SAN JUAN DE JACOBO, CONCORDIA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030082|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	2,890.72	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030082|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		2,890.72
					* Total-Poliza..: *	**2,890.72**	**2,890.72**
DC 0000053		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LOS NARANJOS, CONCORDIA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030083|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	3,790.88	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030083|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		3,790.88
					* Total-Poliza..: *	**3,790.88**	**3,790.88**
DC 0000054		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE AGUACALIENTE DE GARATE, CONCORDIA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030084|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	6,247.76	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030084|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		6,247.76
					* Total-Poliza..: *	**6,247.76**	**6,247.76**
DC 0000055		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE PANUCO, CONCORDIA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030085|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	5,765.20	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030085|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		5,765.20
					* Total-Poliza..: *	**5,765.20**	**5,765.20**
DC 0000056		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE POTRERILLOS, CONCORDIA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030086|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	4,588.96	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030086|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		4,588.96
					* Total-Poliza..: *	**4,588.96**	**4,588.96**
DC 0000057		19/12/2024	1		COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL HABAL DE COPALA, CONCORDIA.		
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030087|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	2,285.20	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030087|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		2,285.20

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**
DC 0000058		20/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DEL COCO, CONCORDIA.			
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030088|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	870.00	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030088|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		870.00
					* Total-Poliza..: *	**870.00**	**870.00**
DC 0000059		19/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHIRIMOLLOS DE LA PETACA, CONCORDIA.			
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030089|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	4,400.58	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030089|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		4,400.58
					* Total-Poliza..: *	**4,400.58**	**4,400.58**
DC 0000060		19/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE CHUPADEROS, CONCORDIA.			
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030090|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	2,285.20	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030090|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		2,285.20
					* Total-Poliza..: *	**2,285.20**	**2,285.20**
DC 0000061		19/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE HUAJOTE, CONCORDIA.			
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030091|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	2,851.28	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030091|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		2,851.28
					* Total-Poliza..: *	**2,851.28**	**2,851.28**
DC 0000063		19/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LA PASTORIA, CONCORDIA.			
	1		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030093|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM	1,415.20	
	2		8220-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030093|COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUM		1,415.20
					* Total-Poliza..: *	**1,415.20**	**1,415.20**
DC 0000064		20/12/2024	1	COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 CARRETILLA, 1 PALA CUADRADA Y 1 MANGUERA VERDE PARA PARQUES Y JARDINES DE			
	1		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030097|COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 C	2,013.00	
	2		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030097|COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 C		2,013.00
	3		8240-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030097|COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 C	399.00	
	4		8220-2-291001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030097|COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 C		399.00
					* Total-Poliza..: *	**2,412.00**	**2,412.00**
DC 0000065		20/12/2024	1	COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2, 6 ABRAZADERAS Y MEDIO METRO TUBO PVC PARA REPARAR UNA LLAVE DEL AGUA E			
	1		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030098|COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2	182.50	
	2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030098|COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2		182.50
					* Total-Poliza..: *	**182.50**	**182.50**
DC 0000067		20/12/2024	1	COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA PARA CUTTER PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE PARQUES Y JARDINES.			
	1		8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030100|COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA P	270.05	
	2		8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030100|COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA P		270.05
					* Total-Poliza..: *	**270.05**	**270.05**
DC 0000068		20/12/2024	1	COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1 CERRADURA DEXTER Y 1 CERRADURA DE BOLA PARA OFICINAS DE RECEPCION Y PR			
	1		8240-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030101|COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1	1,280.05	
	2		8220-3-352001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030101|COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA, 1		1,280.05
					* Total-Poliza..: *	**1,280.05**	**1,280.05**
DC 0000069		20/12/2024	1	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 24 ABRAZADERAS PARA PONERLE A LAS CAMIONET			
	1		8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030102|COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 L	1,786.03	
	2		8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030102|COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 L		1,786.03
	3		8240-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030102|COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 L	480.03	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4			8220-2-291002-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030102|COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 L		480.03
					* Total-Poliza..: *	**2,266.06**	**2,266.06**
DC 0000070		20/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA LA DECORACION NAVIDEÑA.			
1			8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030103|COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA I	15,515.52	
2			8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030103|COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA I		15,515.52
					* Total-Poliza..: *	**15,515.52**	**15,515.52**
DC 0000128		16/12/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA A CUL			
1			8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030167|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M	665.00	
2			8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030167|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M		665.00
					* Total-Poliza..: *	**665.00**	**665.00**
DC 0000133		17/12/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS POF			
1			8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030172|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M	681.00	
2			8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030172|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M		681.00
					* Total-Poliza..: *	**681.00**	**681.00**
DC 0000134		18/12/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS MAS			
1			8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030173|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M	650.00	
2			8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030173|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M		650.00
					* Total-Poliza..: *	**650.00**	**650.00**
DC 0000135		21/12/2024	1	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS MAS			
1			8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030174|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M	441.00	
2			8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030174|CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M		441.00
					* Total-Poliza..: *	**441.00**	**441.00**
DC 0000152		17/12/2024	1	REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1			8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030191|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C(	106,035.00	
2			8220-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030191|REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C(		106,035.00
					* Total-Poliza..: *	**106,035.00**	**106,035.00**
DC 0000153		19/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A FORO PARA LA PREVENCIO			
1			8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030192|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	1,037.18	
2			8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030192|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		1,037.18
					* Total-Poliza..: *	**1,037.18**	**1,037.18**
DC 0000154		18/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA A FORO PARA LA PREVENCIO			
1			8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030193|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	309.34	
2			8220-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030193|COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		309.34
					* Total-Poliza..: *	**309.34**	**309.34**
DC 0000155		18/12/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA CONVIVIO ALUSIVO A LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DEL CENTRO DE			
1			8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030194|SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA (	2,032.74	
2			8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030194|SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA (		2,032.74
					* Total-Poliza..: *	**2,032.74**	**2,032.74**
DC 0000156		20/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALO.			
1			8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030195|COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(	863.00	
2			8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030195|COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(		863.00
					* Total-Poliza..: *	**863.00**	**863.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000157		20/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALO.		
	1		8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030196|COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(	837.00	
	2		8220-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030196|COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(		837.00
					* Total-Poliza..: *	**837.00**	**837.00**
DC 0000158		20/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALO.		
	1		8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030197|COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(	100.00	
	2		8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030197|COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(		100.00
					* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
DC 0000159		20/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PRIMERA EDICION DE MARATON ORGANIZADO POR EL ISDE EN CULICAN SINALO.		
	1		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030198|COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(	500.00	
	2		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030198|COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(		500.00
					* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000161		21/12/2024	1		SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUMINAR LAS DIFERETES OFICINAS Y PASILLOS DE ESTE PALACIO MUNICIPLA		
	1		8240-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030200|SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	1,533.98	
	2		8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030200|SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		1,533.98
					* Total-Poliza..: *	**1,533.98**	**1,533.98**
DC 0000167		20/12/2024	1		COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA DE FLORES NAVIDEÑAS PARA DECORACION DE VILLITA NAVIDEÑA EN PLAZUELA DE LA		
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030206|COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA	298.00	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030206|COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA		298.00
					* Total-Poliza..: *	**298.00**	**298.00**
DC 0000168		20/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE MADERA DE PINO UTILIZADA PARA DECORACIÓN NAVIDEÑA EN PLAZUELA DE ESTA		
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030207|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,325.00	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030207|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,325.00
					* Total-Poliza..: *	**1,325.00**	**1,325.00**
DC 0000169		20/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE PELOTAS UTILIZADAS COMO ESFERAS PARA ÁRBOL NAVIDEÑO DE NUESTRA PLAZ		
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030208|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,047.60	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030208|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,047.60
					* Total-Poliza..: *	**1,047.60**	**1,047.60**
DC 0000170		20/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 2 PIEZAS PARA RELOJES QUE SE UTILIZARON PARA DECORACION DE ARBOL NAVII		
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030209|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	456.00	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030209|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		456.00
					* Total-Poliza..: *	**456.00**	**456.00**
DC 0000171		20/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 20 KG DE HARIA PARA REALIZAR ENGRUDO PARA PERSONAJES DE PARADOR FOT(		
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030210|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	396.00	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030210|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		396.00
					* Total-Poliza..: *	**396.00**	**396.00**
DC 0000173		20/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLEDO 6500K PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030212|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030212|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		2,018.40
					* Total-Poliza..: *	**2,018.40**	**2,018.40**
DC 0000174		20/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 100 FOCO TOLEDO 6500K PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO		
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030213|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030213|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		2,018.40
					* Total-Poliza..: *	**2,018.40**	**2,018.40**
DC 0000175		20/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 REFLECTORES 150 WATSS PARA EVENTO DE ENCENDIDO DEL ÁRBOL NAVIDEÑO			
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030214|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,479.00	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030214|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,479.00
					* Total-Poliza..: *	**1,479.00**	**1,479.00**
DC 0000181		21/12/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AGUA EMBOTELLADA Y DESECHABLES, PARA POSADA NAVIDEÑA A LLEVARSE A CABO EL			
	1		8240-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030220|SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AG	1,609.11	
	2		8220-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030220|SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AG		1,609.11
					* Total-Poliza..: *	**1,609.11**	**1,609.11**
DC 0000182		18/12/2024	1	SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA REALIZAR CONVIVIO ALUSIVO A FESTIVIDADES NAVIDEÑAS DEL PERSONAL DE CULTUI			
	1		8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030221|SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA	603.82	
	2		8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030221|SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA		603.82
					* Total-Poliza..: *	**603.82**	**603.82**
DC 0000184		17/12/2024	1	SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA QUE SE UTILIZARAN PARA REUNIONES POR PARTE DE PRESIDE			
	1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030223|SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE	507.60	
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030223|SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE		507.60
					* Total-Poliza..: *	**507.60**	**507.60**
DC 0000204		16/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030246|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030246|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000211		17/12/2024	1	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2024			
	1		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030253|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00	
	2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030253|TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		300,000.00
					* Total-Poliza..: *	**300,000.00**	**300,000.00**
DC 0000213		19/12/2024	1	APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE AGUINALDO 2024			
	1		8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030255|APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	521,345.09	
	2		8220-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030255|APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		521,345.09
					* Total-Poliza..: *	**521,345.09**	**521,345.09**
DC 0000217		16/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,000.00
	3		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	900.00	
	4		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		900.00
	5		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	6		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	7		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	8		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	9		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	10		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	11		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	13,200.00	
	12		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		13,200.00
	13		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
	14		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
	15		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,300.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,300.00
17		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,700.00	
18		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,700.00
19		8240-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
20		8220-2-261001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
21		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
22		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030259|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000220	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIAN ONTIVEROS IBARRA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE P			
1		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030262|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2		8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030262|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3		8240-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030262|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	9,513.00	
4		8220-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030262|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		9,513.00
				* Total-Poliza..: *	**15,855.00**	**15,855.00**
DC 0000222	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE, COMO INSTRUCTOR CULTURAL EN D			
1		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030264|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,802.00	
2		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030264|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,802.00
3		8240-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030264|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	13,198.00	
4		8220-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030264|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		13,198.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000223	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. VICTOR MANUEL TORRES IBARRA, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO D			
1		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030265|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2		8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030265|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3		8240-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030265|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	9,658.00	
4		8220-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030265|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		9,658.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DC 0000224	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO			
1		8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030266|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,556.00	
2		8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030266|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,556.00
3		8240-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	030266|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	2,841.00	
4		8220-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	030266|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		2,841.00
5		8240-1-152001-000100-000101-000001	REGIDORES	030266|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	10,272.00	
6		8220-1-152001-000100-000101-000001	REGIDORES	030266|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		10,272.00
				* Total-Poliza..: *	**19,669.00**	**19,669.00**
DC 0000226	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUZ AURORA VILLEGAS MONROY, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO I			
1		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3		8240-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	13,327.00	
4		8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		13,327.00
				* Total-Poliza..: *	**19,669.00**	**19,669.00**
DC 0000227	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ , COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEP			
1		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,802.00	
2		8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,802.00
3		8240-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	13,198.00	
4		8220-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		13,198.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000228	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN D			
1		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030270|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	4,916.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030270|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		4,916.00
3		8240-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030270|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	13,267.00	
4		8220-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030270|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		13,267.00
				* Total-Poliza..: *	**18,183.00**	**18,183.00**
DC 0000230	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN			
1		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	4,916.00	
2		8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		4,916.00
3		8240-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	12,084.00	
4		8220-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		12,084.00
				* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
DC 0000231	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. DIANA OSUNA DORIA, COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAME			
1		8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,801.00	
2		8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,801.00
3		8240-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	10,199.00	
4		8220-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		10,199.00
				* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
DC 0000232	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MAGALI IRENE TERAN OLIVAS, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIR			
1		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2		8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3		8240-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	13,658.00	
4		8220-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		13,658.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000233	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. SILVIA FLORES RAMIREZ, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCI			
1		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3		8240-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	14,340.00	
4		8220-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		14,340.00
				* Total-Poliza..: *	**20,682.00**	**20,682.00**
DC 0000234	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. CARMEN AIDA ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE AS			
1		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2		8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3		8240-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	14,658.00	
4		8220-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		14,658.00
				* Total-Poliza..: *	**21,000.00**	**21,000.00**
DC 0000235	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CECILIA MENDOZA MORALES, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAME			
1		8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	9,000.00	
2		8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		9,000.00
3		8240-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	11,608.00	
4		8220-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		11,608.00
				* Total-Poliza..: *	**20,608.00**	**20,608.00**
DC 0000236	20/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ANGELICA BELTRAN GONZALEZ, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO			
1		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2		8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3		8240-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	15,658.00	
4		8220-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		15,658.00
				* Total-Poliza..: *	**22,000.00**	**22,000.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000237		20/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. AURELIA REYES ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE F		
	1		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030280|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
	2		8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030280|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
	3		8240-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030280|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	9,513.00	
	4		8220-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030280|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		9,513.00
					* Total-Poliza..: *	**15,855.00**	**15,855.00**
DC 0000238		20/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEI		
	1		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030281|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,409.00	
	2		8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030281|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,409.00
	3		8240-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030281|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	10,591.00	
	4		8220-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030281|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		10,591.00
					* Total-Poliza..: *	**17,000.00**	**17,000.00**
DC 0000239		20/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ, COMO PEON DE ALBAÑIL EN EL DEPARTAMI		
	1		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
	2		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
	3		8240-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	12,048.00	
	4		8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		12,048.00
					* Total-Poliza..: *	**18,390.00**	**18,390.00**
DC 0000240		20/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL COMO AUXILIAR DE ARCHIVO E		
	1		8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,801.00	
	2		8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,801.00
	3		8240-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	13,199.00	
	4		8220-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		13,199.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000241		20/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA YOLANDA DURAN TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENT		
	1		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
	2		8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
	3		8240-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	14,258.00	
	4		8220-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		14,258.00
					* Total-Poliza..: *	**20,600.00**	**20,600.00**
DC 0000242		20/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA ROSA GARCIA GARZON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D		
	1		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030285|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
	2		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030285|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
	3		8240-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030285|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	14,314.00	
	4		8220-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030285|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		14,314.00
					* Total-Poliza..: *	**20,656.00**	**20,656.00**
DC 0000243		20/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS COMO AUXILIAR TECNICO EN EL D		
	1		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030286|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	7,956.00	
	2		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030286|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		7,956.00
	3		8240-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030286|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	7,957.00	
	4		8220-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030286|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		7,957.00
					* Total-Poliza..: *	**15,913.00**	**15,913.00**
DC 0000244		20/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN		
	1		8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030287|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
	2		8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030287|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
	3		8240-1-152001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030287|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	13,658.00	
	4		8220-1-152001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030287|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		13,658.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000245	20/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. VANESSA CABANILLAS CALDERON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN			
1		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2		8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3		8240-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	9,658.00	
4		8220-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		9,658.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DC 0000246	20/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA COMO BIBLIOTECARIA AUXILIAR E			
1		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3		8240-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	13,658.00	
4		8220-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		13,658.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000247	21/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHEZ COMO RECEPCIONISTA EN EL			
1		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,555.90	
2		8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,555.90
3		8240-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	14,204.10	
4		8220-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		14,204.10
				* Total-Poliza..: *	**20,760.00**	**20,760.00**
DC 0000252	20/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL ME			
1		8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030295|REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	476,455.00	
2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030295|REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		476,455.00
				* Total-Poliza..: *	**476,455.00**	**476,455.00**
DC 0000254	18/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUBLICA MPAL. POR SALIDA A LA CD. DE CULIA			
1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030297|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M	670.01	
2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030297|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS M		670.01
				* Total-Poliza..: *	**670.01**	**670.01**
DC 0000257	15/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024			
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030306|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	63,208.92	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030306|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		63,208.92
				* Total-Poliza..: *	**63,208.92**	**63,208.92**
DC 0000258	15/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB/			
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030307|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	24,120.58	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030307|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		24,120.58
				* Total-Poliza..: *	**24,120.58**	**24,120.58**
DC 0000259	15/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 23 DEL 2024			
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030308|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	97,159.49	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030308|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		97,159.49
				* Total-Poliza..: *	**97,159.49**	**97,159.49**
DC 0000260	15/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QU			
1		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030309|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE	7,102.33	
2		8220-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030309|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DE PARTE DE		7,102.33
				* Total-Poliza..: *	**7,102.33**	**7,102.33**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000261		15/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA			
	1		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030310|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	48,148.95	
	2		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030310|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		48,148.95
					* Total-Poliza..: *	**48,148.95**	**48,148.95**
DC 0000262		15/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL CO			
	1		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030311|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFEREI	417.74	
	2		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030311|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFEREI		417.74
					* Total-Poliza..: *	**417.74**	**417.74**
DC 0000284		16/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSE			
	1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030334|COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCI	895.98	
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030334|COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCI		895.98
					* Total-Poliza..: *	**895.98**	**895.98**
DC 0000285		16/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSE			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030335|COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCI	700.02	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030335|COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCI		700.02
					* Total-Poliza..: *	**700.02**	**700.02**
DC 0000286		17/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA COMO INVITADO ESPECIAL EN EL ACTO DE INSTALACION DE LA "COMISION INTERSE			
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030336|COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCI	904.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030336|COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCI		904.00
					* Total-Poliza..: *	**904.00**	**904.00**
DC 0000289		19/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA DE OFICIOS A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y SECRETARIA DE O			
	1		8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030339|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA	632.00	
	2		8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030339|COMPROBACION DE GASTOS POR ENTREGA		632.00
					* Total-Poliza..: *	**632.00**	**632.00**
DC 0000293		20/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030343|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA	550.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030343|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA		550.00
					* Total-Poliza..: *	**550.00**	**550.00**
DC 0000294		20/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030344|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA	3,450.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030344|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA		3,450.00
					* Total-Poliza..: *	**3,450.00**	**3,450.00**
DC 0000328		19/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000329		19/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030384|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPE	1,331,902.05	
	2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030384|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPE		1,331,902.05
					* Total-Poliza..: *	**1,331,902.05**	**1,331,902.05**
DC 0000330		19/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030385|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPE	317,151.95	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030385|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPE		317,151.95

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**317,151.95**	**317,151.95**
DC 0000331	19/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030386|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPE	2,257,218.42	
2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030386|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPE		2,257,218.42
				* Total-Poliza..: *	**2,257,218.42**	**2,257,218.42**
DC 0000332	19/12/2024	1	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES FEDERALES DEL PERSONAL ACTIVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL 2			
1		8240-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030387|PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F	953,640.22	
2		8220-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030387|PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F		953,640.22
				* Total-Poliza..: *	**953,640.22**	**953,640.22**
DC 0000333	19/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
1		8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	128,381.93	
2		8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		128,381.93
3		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	32,337.57	
4		8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		32,337.57
5		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	53,884.88	
6		8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		53,884.88
7		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	293,579.98	
8		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		293,579.98
9		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	175,394.56	
10		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		175,394.56
11		8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	229,594.80	
12		8220-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		229,594.80
13		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	64,812.28	
14		8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		64,812.28
15		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	200,492.98	
16		8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		200,492.98
17		8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	21,000.16	
18		8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		21,000.16
19		8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	79,069.07	
20		8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		79,069.07
21		8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	96,403.80	
22		8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		96,403.80
23		8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	55,856.10	
24		8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		55,856.10
25		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	84,771.40	
26		8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		84,771.40
27		8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	23,574.64	
28		8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		23,574.64
29		8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	64,514.50	
30		8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		64,514.50
31		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	65,639.65	
32		8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		65,639.65
33		8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	30,918.12	
34		8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		30,918.12
35		8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	43,512.63	
36		8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		43,512.63
37		8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	65,537.42	
38		8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		65,537.42
39		8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	37,383.52	
40		8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		37,383.52
41		8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	11,788.02	
42		8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		11,788.02
				* Total-Poliza..: *	**1,858,448.01**	**1,858,448.01**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000334	19/12/2024	1NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	33,759.30	
2		8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		33,759.30
3		8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	18,549.00	
4		8220-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		18,549.00
5		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	36,331.20	
6		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		36,331.20
7		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	15,924.80	
8		8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		15,924.80
9		8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	25,110.00	
10		8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		25,110.00
11		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	30,479.02	
12		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		30,479.02
13		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	54,057.20	
14		8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		54,057.20
15		8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	12,215.20	
16		8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		12,215.20
17		8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	36,715.80	
18		8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		36,715.80
19		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	15,242.20	
20		8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		15,242.20
21		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	9,069.20	
22		8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		9,069.20
				* Total-Poliza..: *	**287,452.92**	**287,452.92**
DC 0000335	19/12/2024	1NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	329,540.18	
2		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		329,540.18
3		8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	74,905.00	
4		8220-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		74,905.00
5		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	228,167.39	
6		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		228,167.39
7		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	23,106.95	
8		8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		23,106.95
9		8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	110,199.01	
10		8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		110,199.01
11		8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	88,212.53	
12		8220-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		88,212.53
13		8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	118,780.26	
14		8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		118,780.26
15		8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	49,124.19	
16		8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		49,124.19
17		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	236,046.60	
18		8220-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		236,046.60
19		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	76,586.82	
20		8220-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		76,586.82
21		8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	21,515.13	
22		8220-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		21,515.13
23		8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	67,170.26	
24		8220-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		67,170.26
25		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	43,030.26	
26		8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		43,030.26
27		8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	24,140.00	
28		8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		24,140.00
29		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	18,557.27	
30		8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		18,557.27
				* Total-Poliza..: *	**1,509,081.85**	**1,509,081.85**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000336		19/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030391|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	16,543.04	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030391|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI		16,543.04
					* Total-Poliza..: *	**16,543.04**	**16,543.04**
DC 0000337		19/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030392|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	47,160.24	
	2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030392|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI		47,160.24
					* Total-Poliza..: *	**47,160.24**	**47,160.24**
DC 0000338		19/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	16,828.35	
	2		8220-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		16,828.35
	3		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	16,828.35	
	4		8220-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		16,828.35
	5		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	11,364.60	
	6		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		11,364.60
	7		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	92,192.73	
	8		8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		92,192.73
	9		8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	50,830.50	
	10		8220-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		50,830.50
	11		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	16,828.35	
	12		8220-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		16,828.35
	13		8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	16,828.35	
	14		8220-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		16,828.35
	15		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	10,502.91	
	16		8220-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		10,502.91
	17		8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	202,891.92	
	18		8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		202,891.92
	19		8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	10,818.06	
	20		8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		10,818.06
	21		8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F	16,828.35	
	22		8220-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL F		16,828.35
					* Total-Poliza..: *	**462,742.47**	**462,742.47**
DNO0000015		19/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DNO0000016		19/12/2024	1	NOMINA(s): AGUINALDO DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA.ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030384|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	1,331,902.05	
	2		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030384|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	1,331,902.05	
	3		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030384|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI		1,331,902.05
	4		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		22,485.90
	5		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		13,663.53
	6		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO DE PENSIONADOS DE SEG.I		1,331,902.05
	7		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) CORRESPONDIENTE(s) A	36,149.43	
					* Total-Poliza..: *	**2,699,953.53**	**2,699,953.53**
DNO0000017		19/12/2024	1	NOMINA(s): AGUINALDO PENSIONADOS DE CONFIANZA ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030385|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	317,151.95	
	2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030385|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	317,151.95	
	3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030385|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI		317,151.95
	4		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS DE CONFIAN		317,151.95
					* Total-Poliza..: *	**634,303.90**	**634,303.90**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000018		19/12/2024	1NOMINA(s): AGUINALDO PENSIONADOS SINDICALIZADOS ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
	1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030386|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPE	2,257,218.42	
	2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030386|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPE	2,257,218.42	
	3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030386|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPE		2,257,218.42
	4		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS SINDICALIZA		2,257,218.42
					* Total-Poliza..: *	**4,514,436.84**	**4,514,436.84**
DNO0000019		19/12/2024	1NOMINA(s): AGUINALDO CONFIANZA Y REGIDORES,ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
	1		5113-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	128,381.93	
	2		8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	128,381.93	
	3		8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		128,381.93
	4		5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	32,337.57	
	5		8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	32,337.57	
	6		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		32,337.57
	7		5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	53,884.88	
	8		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	53,884.88	
	9		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		53,884.88
	10		5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	293,579.98	
	11		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	293,579.98	
	12		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		293,579.98
	13		5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	175,394.56	
	14		8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	175,394.56	
	15		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		175,394.56
	16		5113-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	229,594.80	
	17		8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	229,594.80	
	18		8240-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		229,594.80
	19		5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	64,812.28	
	20		8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	64,812.28	
	21		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		64,812.28
	22		5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	200,492.98	
	23		8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	200,492.98	
	24		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		200,492.98
	25		5113-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	21,000.16	
	26		8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	21,000.16	
	27		8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		21,000.16
	28		5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	79,069.07	
	29		8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	79,069.07	
	30		8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		79,069.07
	31		5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	96,403.80	
	32		8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	96,403.80	
	33		8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		96,403.80
	34		5113-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	55,856.10	
	35		8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	55,856.10	
	36		8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		55,856.10
	37		5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	84,771.40	
	38		8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	84,771.40	
	39		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		84,771.40
	40		5113-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	23,574.64	
	41		8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	23,574.64	
	42		8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		23,574.64
	43		5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	64,514.50	
	44		8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	64,514.50	
	45		8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		64,514.50
	46		5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	65,639.65	
	47		8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	65,639.65	
	48		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		65,639.65
	49		5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	30,918.12	
	50		8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	30,918.12	
	51		8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		30,918.12

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	43,512.63	
	53		8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	43,512.63	
	54		8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		43,512.63
	55		5113-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	65,537.42	
	56		8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	65,537.42	
	57		8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		65,537.42
	58		5113-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	37,383.52	
	59		8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	37,383.52	
	60		8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		37,383.52
	61		5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	11,788.02	
	62		8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	11,788.02	
	63		8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030388|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		11,788.02
	64		2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		59,696.06
	65		2117-2-000013 RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		2,589.84
	66		2111-1-000001-000002 AGUINALDO POR PAGAR		NOMINA(s) AGUINALDO CONFIANZA Y REGIDORES,(		1,858,448.01
	67		2111-1-000001-000002 AGUINALDO POR PAGAR		RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO CONFIANZA	62,285.90	
					* Total-Poliza..: *	**3,779,181.92**	**3,779,181.92**
DNO0000020		19/12/2024	1	NOMINA(s): AGUINALDO PERSONAL BASE, ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	33,759.30	
	2		8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	33,759.30	
	3		8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		33,759.30
	4		5113-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	18,549.00	
	5		8250-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	18,549.00	
	6		8240-1-132001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		18,549.00
	7		5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	36,331.20	
	8		8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	36,331.20	
	9		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		36,331.20
	10		5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	15,924.80	
	11		8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	15,924.80	
	12		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		15,924.80
	13		5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	25,110.00	
	14		8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	25,110.00	
	15		8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		25,110.00
	16		5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	30,479.02	
	17		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	30,479.02	
	18		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		30,479.02
	19		5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	54,057.20	
	20		8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	54,057.20	
	21		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		54,057.20
	22		5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	12,215.20	
	23		8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	12,215.20	
	24		8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		12,215.20
	25		5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	36,715.80	
	26		8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	36,715.80	
	27		8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		36,715.80
	28		5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	15,242.20	
	29		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	15,242.20	
	30		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		15,242.20
	31		5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	9,069.20	
	32		8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	9,069.20	
	33		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030389|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		9,069.20
	34		2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		7,269.33
	35		2111-1-000001-000002 AGUINALDO POR PAGAR		NOMINA(s) AGUINALDO PERSONAL BASE,CORRESP		287,452.92
	36		2111-1-000001-000002 AGUINALDO POR PAGAR		RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO PERSONAL E	7,269.33	
					* Total-Poliza..: *	**582,175.17**	**582,175.17**
DNO0000021		19/12/2024	1	NOMINA(s): AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO,ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	329,540.18	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	329,540.18	
3		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		329,540.18
4		5113-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	74,905.00	
5		8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	74,905.00	
6		8240-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		74,905.00
7		5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	228,167.39	
8		8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	228,167.39	
9		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		228,167.39
10		5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	23,106.95	
11		8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	23,106.95	
12		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		23,106.95
13		5113-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	110,199.01	
14		8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	110,199.01	
15		8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		110,199.01
16		5113-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	88,212.53	
17		8250-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	88,212.53	
18		8240-1-132001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		88,212.53
19		5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	118,780.26	
20		8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	118,780.26	
21		8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		118,780.26
22		5113-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	49,124.19	
23		8250-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	49,124.19	
24		8240-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		49,124.19
25		5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	236,046.60	
26		8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	236,046.60	
27		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		236,046.60
28		5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	76,586.82	
29		8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	76,586.82	
30		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		76,586.82
31		5113-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	21,515.13	
32		8250-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	21,515.13	
33		8240-1-132001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		21,515.13
34		5113-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	67,170.26	
35		8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	67,170.26	
36		8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		67,170.26
37		5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	43,030.26	
38		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	43,030.26	
39		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		43,030.26
40		5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	24,140.00	
41		8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	24,140.00	
42		8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		24,140.00
43		5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	18,557.27	
44		8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	18,557.27	
45		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030390|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		18,557.27
46		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		153,323.41
47		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		5,513.58
48		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PERSONAL SINDICALIZADO,		1,509,081.85
49		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO PERSONAL S	158,836.99	
				* Total-Poliza..: *	**3,177,000.69**	**3,177,000.69**

DNO0000022 19/12/2024 1NOMINA(s): AGUINALDO PENSIONADOS CONFIANZA MENSUALES,ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030391|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	16,543.04	
2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030391|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	16,543.04	
3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030391|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI		16,543.04
4		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS CONFIANZA		16,543.04
				* Total-Poliza..: *	**33,086.08**	**33,086.08**

DNO0000023 19/12/2024 1NOMINA(s): AGUINALDO PENSIONADOS SEG.PUB.MENSUAL,ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1		5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030392|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	47,160.24	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030392|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI	47,160.24	
	3		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030392|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): ESPI		47,160.24
	4		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PENSIONADOS SEG.PUB.ME		47,160.24
					* Total-Poliza..: *	**94,320.48**	**94,320.48**
DNO0000024		19/12/2024	1NOMINA(s): AGUINALDO PROPORCIONAL DE FUNCIONARIOS ADMON.ANTERIOR,ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL MES DE DICIEMBRI				
	1		5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	2		8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	3		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		16,828.35
	4		5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	5		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	6		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		16,828.35
	7		5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	11,364.60	
	8		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	11,364.60	
	9		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		11,364.60
	10		5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	92,192.73	
	11		8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	92,192.73	
	12		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		92,192.73
	13		5113-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	50,830.50	
	14		8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	50,830.50	
	15		8240-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		50,830.50
	16		5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	17		8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	18		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		16,828.35
	19		5113-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	20		8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	21		8240-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		16,828.35
	22		5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	10,502.91	
	23		8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	10,502.91	
	24		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		10,502.91
	25		5113-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	202,891.92	
	26		8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	202,891.92	
	27		8240-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		202,891.92
	28		5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	10,818.06	
	29		8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	10,818.06	
	30		8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		10,818.06
	31		5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	32		8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I	16,828.35	
	33		8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030393|14 AGUINALDO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL I		16,828.35
	34		2117-1-000002 ISR/SUELDOS		ISPT		68,382.73
	35		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	NOMINA(s) AGUINALDO PROPORCIONAL DE FUNCIC		462,742.47
	36		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	RETENCIONES NOMINA(s) AGUINALDO PROPORCIO	68,382.73	
					* Total-Poliza..: *	**993,867.67**	**993,867.67**
DP 0000006		17/12/2024	1TRANSFERENCIA DE SALDOS				
	1		8230-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766	38,000.00	
	2		8220-6-614002-000800-000910-000031	CONSTRUCCION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		38,000.00
	3		8230-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766		38,000.00
	4		8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 766	38,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**76,000.00**	**76,000.00**
EAD0000041		17/12/2024	1PAGO DE BONO ECONOMICO DECEMBRINO, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.				
	1		1112-1-000003-000001 CUENTA DE CHEQUES # 0122814		0005830-AD LUIS MORAN RODRIGUEZ		38,000.00
	2		5113-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	030041| REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMB	38,000.00	
	3		8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030041| REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMB	38,000.00	
	4		8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030041| REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMB		38,000.00
	5		8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030041| REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMB	38,000.00	
	6		8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030041| REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMB		38,000.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030041| REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMB	38,000.00	
	8		8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030041| REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMB		38,000.00
	9		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030041| REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMB		38,000.00
	10		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030041| REGISTRO DE BONO ECONOMICO DECEMB	38,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**190,000.00**	**190,000.00**
EAD0000043		17/12/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 122814650101 A LA CUENTA 31514			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA RI		44,939.49
	2		1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% OF	44,939.49	
					* Total-Poliza..: *	**44,939.49**	**44,939.49**
EAD0000052		17/12/2024	1	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL CONGRESO DEL ESTADO EN OBRA PUBLICA DIRECTA (INGRESOS PROPIOS) CON TRANSF. ELE			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		12,887.41
	2		2117-9-000034-000001	RET. 2% CONGRESO DEL ESTAD	PAGO DE RETENCIONES DEL 2% AL CONGRESO DE	12,887.41	
					* Total-Poliza..: *	**12,887.41**	**12,887.41**
EAF0000001		17/12/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 125676320101 A LA CUENTA 31514			
	1		1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	0000000-AF MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA RE		6,303.06
	2		1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% OF	6,303.06	
					* Total-Poliza..: *	**6,303.06**	**6,303.06**
ECJ0000009		18/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LAPAROSCOPICA DE VESICULA, EN VIRTUD DE QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RE			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000279-CJ OSCAR IVAN REYES RUIZ		3,000.00
	2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030049| APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LA	3,000.00	
	3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030049| APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LA	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030049| APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LA		3,000.00
	5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030049| APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LA	3,000.00	
	6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030049| APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LA		3,000.00
	7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030049| APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LA	3,000.00	
	8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030049| APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LA		3,000.00
	9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030049| APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LA		3,000.00
	10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030049| APOYO ECONOMICO PARA UNA CIRUGIA LA	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECJ0000010		18/12/2024	1	PAGO PARTE DE AGUINALDO, , DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000280-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		32,320.05
	2		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO PARTE DE AGUINALDO, , DEL PERSONAL DE E	32,320.05	
					* Total-Poliza..: *	**32,320.05**	**32,320.05**
ECJ0000011		18/12/2024	1	PAGO PARTE DE AGUINALDO, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2024			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000281-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		87,707.34
	2		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO PARTE DE AGUINALDO, DEL PERSONAL DE SE	87,707.34	
					* Total-Poliza..: *	**87,707.34**	**87,707.34**
ECJ0000012		19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA DELIA PEREZ MANCINAS, COMO AUXILIAR EN PARQUES Y JARDINE			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000282-CJ ALMA DELIA PEREZ MANCINAS		15,855.00
	2		5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	6,342.00	
	3		8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	6,342.00	
	4		8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L		6,342.00
	5		8260-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	6,342.00	
	6		8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L		6,342.00
	7		8270-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	6,342.00	
	8		8260-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L		6,342.00
	9		5115-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	9,513.00	
	10		8250-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	9,513.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L		9,513.00
	12		8260-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	9,513.00	
	13		8250-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L		9,513.00
	14		8270-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	9,513.00	
	15		8260-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L		9,513.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L		15,855.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030050| LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE L	15,855.00	
					* Total-Poliza..: *	**79,275.00**	**79,275.00**
ECJ0000014		20/12/2024	1	APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDOMETRIOSIS CON ULTRASONIDO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS, EN VIRTUD DE QUE S			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000283-CJ MARIA ESCALERA LIZARRAGA		3,000.00
	2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030070| APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO	3,000.00	
	3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030070| APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO	3,000.00	
	4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030070| APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO		3,000.00
	5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030070| APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO	3,000.00	
	6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030070| APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO		3,000.00
	7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030070| APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO	3,000.00	
	8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030070| APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO		3,000.00
	9		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030070| APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO		3,000.00
	10		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030070| APOYO ECONOMICO PARA MAPEO DE ENDO	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
ECJ0000066		19/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO DE AGUINALDO 2024 AL PERSONA		2,100,126.89
	2		8260-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	65,537.42	
	3		8250-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		65,537.42
	4		8270-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	65,537.42	
	5		8260-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		65,537.42
	6		8260-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	65,639.65	
	7		8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		65,639.65
	8		8270-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	65,639.65	
	9		8260-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		65,639.65
	10		8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	32,337.57	
	11		8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		32,337.57
	12		8270-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	32,337.57	
	13		8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		32,337.57
	14		8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	30,918.12	
	15		8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		30,918.12
	16		8270-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	30,918.12	
	17		8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		30,918.12
	18		8260-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	11,788.02	
	19		8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		11,788.02
	20		8270-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	11,788.02	
	21		8260-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		11,788.02
	22		8260-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	37,383.52	
	23		8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		37,383.52
	24		8270-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	37,383.52	
	25		8260-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		37,383.52
	26		8260-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	229,594.80	
	27		8250-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		229,594.80
	28		8270-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	229,594.80	
	29		8260-1-132001-000100-000131-000012	COORDINACION	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		229,594.80
	30		8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	64,514.50	
	31		8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		64,514.50
	32		8270-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	64,514.50	
	33		8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		64,514.50
	34		8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	79,069.07	
	35		8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		79,069.07
	36		8270-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	79,069.07	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	8260-1-132001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		79,069.07
38	8260-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	96,403.80	
39	8250-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		96,403.80
40	8270-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	96,403.80	
41	8260-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		96,403.80
42	8260-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	55,856.10	
43	8250-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		55,856.10
44	8270-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	55,856.10	
45	8260-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		55,856.10
46	8260-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	293,579.98	
47	8250-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		293,579.98
48	8270-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	293,579.98	
49	8260-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		293,579.98
50	8260-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	200,492.98	
51	8250-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		200,492.98
52	8270-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	200,492.98	
53	8260-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		200,492.98
54	8260-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	84,771.40	
55	8250-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		84,771.40
56	8270-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	84,771.40	
57	8260-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		84,771.40
58	8260-1-132001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	23,574.64	
59	8250-1-132001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		23,574.64
60	8270-1-132001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	23,574.64	
61	8260-1-132001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		23,574.64
62	8260-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	21,000.16	
63	8250-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		21,000.16
64	8270-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	21,000.16	
65	8260-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		21,000.16
66	8260-1-132001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	175,394.56	
67	8250-1-132001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		175,394.56
68	8270-1-132001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	175,394.56	
69	8260-1-132001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		175,394.56
70	8260-1-132001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	64,812.28	
71	8250-1-132001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		64,812.28
72	8270-1-132001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	64,812.28	
73	8260-1-132001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		64,812.28
74	8260-1-132001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	43,512.63	
75	8250-1-132001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		43,512.63
76	8270-1-132001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	43,512.63	
77	8260-1-132001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		43,512.63
78	8260-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	53,884.88	
79	8250-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		53,884.88
80	8270-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	53,884.88	
81	8260-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		53,884.88
82	8260-1-132001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	128,381.93	
83	8250-1-132001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		128,381.93
84	8270-1-132001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	128,381.93	
85	8260-1-132001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		128,381.93
86	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR		030388| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	1,763,842.06	
87	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030385| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	317,151.95	
88	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030385| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		317,151.95
89	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030385| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	317,151.95	
90	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030385| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		317,151.95
91	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR		030385| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	317,151.95	
92	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030391| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M	16,543.04	
93	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030391| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M		16,543.04
94	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030391| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M	16,543.04	
95	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA	030391| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M		16,543.04
96	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR		030391| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M	16,543.04	
97	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024	2,589.84	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,484,412.89**	**6,484,412.89**
ECJ0000099	16/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PEREZ			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ OSCAR ZAMUDIO PEREZ		2,500.00
2		1123-4-000108	OSCAR ZAMUDIO PEREZ	GASTOS POR COMPROBAR OSCAR ZAMUDIO PERE	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
ECJ0000100	17/12/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 013 POR LA RETENCION DE CUOTAS AL PERSONAL SINDICALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER'		3,775.00
2		2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 013 POR LA RETENCION DE CU	3,775.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,775.00**	**3,775.00**
ECJ0000101	17/12/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 014 POR LA RETENCION DE GASTOS FUNERALES PARA LA FAMILIA DE COMPAÑERA FALLECIDA MARIA DEL CA			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER'		7,500.00
2		2117-2-000001	SINDICATO	PAGO DE FOLIO NO. 014 POR LA RETENCION DE GA	7,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
ECJ0000102	17/12/2024	1	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/SUELDOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 CON			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/SUELDOS MES NOVIEMBRE 2		276,663.00
2		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV	210,387.60	
3		2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	PAGO DE DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIV	66,275.40	
				* Total-Poliza..: *	**276,663.00**	**276,663.00**
ECJ0000103	17/12/2024	1	PAGO DE DECLARACION PROVICIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR/HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO ISR/HONORARIOS MES NOVIEMB		782.00
2		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	PAGO DE DECLARACION PROVICIONAL O DEFINITIV	782.00	
				* Total-Poliza..: *	**782.00**	**782.00**
ECJ0000104	17/12/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 0005204659 DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. CON TRANSF.			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FI		106,035.00
2		5139-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030191| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	106,035.00	
3		8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030191| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	106,035.00	
4		8240-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030191| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		106,035.00
5		8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030191| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	106,035.00	
6		8250-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030191| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		106,035.00
7		8270-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030191| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	106,035.00	
8		8260-3-398001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030191| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		106,035.00
9		2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	030191| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C		106,035.00
10		2119-1-000001-000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	030191| REGISTRO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA C	106,035.00	
				* Total-Poliza..: *	**530,175.00**	**530,175.00**
ECJ0000105	17/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. 528318, 528319, 528712, 528980, 528987 DEL MES DE NOVIEMBRE. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 5983			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		8,511.21
2		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 | 528318|22/11/2024|0000371.84|	2,695.84	
3		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029925|COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FU	2,695.84	
4		8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029925|COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FU		2,695.84
5		8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029925|COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FU	2,695.84	
6		8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029925|COMPRA DE 2 CHICOTES PARA TOMA DE FU		2,695.84
7		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 | 528319|22/11/2024|00000214.4|	1,554.40	
8		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926|COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y	1,554.40	
9		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926|COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y		1,554.40
10		8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926|COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y	1,554.40	
11		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029926|COMPRA DE 2 TORNILLOS ESTABILIZADOR Y		1,554.40
12		2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 | 528712|27/11/2024|0000096.55|	700.00	
13		8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029928|COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA (	700.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029928|COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA (		700.00
15			8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029928|COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA (	700.00	
16			8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029928|COMPRA DE 1 BUJE DE SUSPENSION PARA (		700.00
17			2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 | 528980|29/11/2024|0000115.36|	836.36	
18			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU	319.00	
19			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU		319.00
20			8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU	319.00	
21			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU		319.00
22			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU	517.36	
23			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU		517.36
24			8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU	517.36	
25			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029971|COMPRA DE 2 FILTROS DE AIRE PARA MAQU		517.36
26			2112-1-000001-000118	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122 | 528987|29/11/2024|0000375.81|	2,724.61	
27			8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO F	2,724.61	
28			8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO F		2,724.61
29			8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO F	2,724.61	
30			8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029929|COMPRA DE 1 FILTRO PARA AIRE, 1 FILTRO F		2,724.61
					* Total-Poliza..: *	**25,533.63**	**25,533.63**
ECJ0000106		17/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 39A DEL MES DE NOVIEMBRE, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 116910856			
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ TOMAS CAMACHO		3,207.40
2			2112-1-000001-000075	TOMAS CAMACHO	079 | 39A|29/11/2024|00000442.4| 1	3,207.40	
3			8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	116.00	
4			8250-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		116.00
5			8270-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	116.00	
6			8260-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		116.00
7			8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	1,270.20	
8			8250-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		1,270.20
9			8270-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	1,270.20	
10			8260-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		1,270.20
11			8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	232.00	
12			8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		232.00
13			8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	232.00	
14			8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		232.00
15			8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	301.60	
16			8250-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		301.60
17			8270-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	301.60	
18			8260-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		301.60
19			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	1,287.60	
20			8250-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		1,287.60
21			8270-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS	1,287.60	
22			8260-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	029901|8 DESPONCHADAS, 8 CAMBIOS DE LLANTAS		1,287.60
					* Total-Poliza..: *	**9,622.20**	**9,622.20**
ECJ0000107		17/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 772E DEL MES DE NOVIEMBRE, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 624852012			
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ RUBEN VIZCARRA REYES		6,000.00
2			2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645 | 772E|29/11/2024|0000827.59|	6,000.00	
3			8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE	5,000.00	
4			8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE		5,000.00
5			8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE	5,000.00	
6			8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE		5,000.00
7			8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE	1,000.00	
8			8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE		1,000.00
9			8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE	1,000.00	
10			8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	029880|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA DE CAMISE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
ECJ0000108		17/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 10809 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 729772250			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ ISMAEL BAEZ GERARDO		8,294.00
2	2112-1-000001-000132		ISMAEL BAEZ GERARDO		118 | 10809|12/11/2024|0000001144|	8,294.00	
3	8260-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029869|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	8,294.00	
4	8250-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029869|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,294.00
5	8270-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029869|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA	8,294.00	
6	8260-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		029869|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA		8,294.00
					* Total-Poliza..: *	**24,882.00**	**24,882.00**
ECJ0000109		17/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799. CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2024. C			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		18,670.68
2	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1791|29/11/2024|0000244.41| 1	1,772.00	
3	8260-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029891|COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENT	1,772.00	
4	8250-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029891|COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENT		1,772.00
5	8270-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029891|COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENT	1,772.00	
6	8260-2-291001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S		029891|COMPRA DE 2 CANDADOS, 5 PARES DE LENT		1,772.00
7	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1792|29/11/2024|0000466.35| 1	3,381.01	
8	8260-2-291001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029892|COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA C	3,381.01	
9	8250-2-291001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029892|COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA C		3,381.01
10	8270-2-291001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029892|COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA C	3,381.01	
11	8260-2-291001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		029892|COMPRA DE 1 PALAMANGO LARGO, 1 PALA C		3,381.01
12	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1793|29/11/2024|0000776.69| 1	5,631.02	
13	8260-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029893|COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 2	5,631.02	
14	8250-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029893|COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 2		5,631.02
15	8270-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029893|COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 2	5,631.02	
16	8260-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029893|COMPRA DE 2 CARRETILLAS, 4 MACHETES, 2		5,631.02
17	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1794|29/11/2024|0000313.38| 1	2,272.00	
18	8260-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029894|COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA E	2,272.00	
19	8250-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029894|COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA E		2,272.00
20	8270-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029894|COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA E	2,272.00	
21	8260-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029894|COMPRA DE 4 TIJERAS PARA PODAR PARA E		2,272.00
22	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1795|29/11/2024|0000604.22| 1	4,380.62	
23	8260-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029895|COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CAR	4,380.62	
24	8250-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029895|COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CAR		4,380.62
25	8270-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029895|COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CAR	4,380.62	
26	8260-2-291001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		029895|COMPRA DE 60 PARES DE GUANTES DE CAR		4,380.62
27	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1796|29/11/2024|0000068.28| 1	495.02	
28	8260-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029896|COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES	495.02	
29	8250-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029896|COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES		495.02
30	8270-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029896|COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES	495.02	
31	8260-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029896|COMPRA DE 1 TEE DE 1/2, 1 NIPLE, 6 NIPLES		495.02
32	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1797|29/11/2024|0000036.28| 1	263.00	
33	8260-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029897|COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE	263.00	
34	8250-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029897|COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE		263.00
35	8270-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029897|COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE	263.00	
36	8260-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029897|COMPRA DE 1 CONECTOR HEMBRE, 1 LLAVE		263.00
37	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1798|29/11/2024|0000034.76| 1	252.01	
38	8260-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029898|COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NAI	252.01	
39	8250-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029898|COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NAI		252.01
40	8270-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029898|COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NAI	252.01	
41	8260-3-351008-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029898|COMPRA DE 7 MTS.MANGUERA, 1 LLAVE NAI		252.01
42	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181 | 1799|29/11/2024|00000030.9| 1	224.00	
43	8260-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029899|COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA E	224.00	
44	8250-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029899|COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA E		224.00
45	8270-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029899|COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA E	224.00	
46	8260-2-291001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		029899|COMPRA DE 1 AZADON Y 1 MACHETE PARA E		224.00
					* Total-Poliza..: *	**56,012.04**	**56,012.04**
ECJ0000110		17/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. CON TRANSF. ELE			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ RAFAEL LOPEZ OSUNA		6,240.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2			2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 190|27/11/2024|0000107.59| 1	780.00	
3			8260-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029882|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
4			8250-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029882|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
5			8270-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029882|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
6			8260-3-317001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	029882|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
7			2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 192|27/11/2024|0000107.59| 1	780.00	
8			8260-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029883|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
9			8250-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029883|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
10			8270-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029883|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
11			8260-3-317001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	029883|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
12			2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 194|27/11/2024|0000107.59| 1	780.00	
13			8260-3-317001-000100-000104-000003	COORDINACION	029885|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE	780.00	
14			8250-3-317001-000100-000104-000003	COORDINACION	029885|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE		780.00
15			8270-3-317001-000100-000104-000003	COORDINACION	029885|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE	780.00	
16			8260-3-317001-000100-000104-000003	COORDINACION	029885|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE		780.00
17			2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 195|27/11/2024|0000107.59| 1	780.00	
18			8260-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029886|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE	780.00	
19			8250-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029886|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE		780.00
20			8270-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029886|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE	780.00	
21			8260-3-317001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	029886|SERVICIO DE INTERNET PARA L OFICINA DE		780.00
22			2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 196|27/11/2024|0000107.59| 1	780.00	
23			8260-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029887|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE	780.00	
24			8250-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029887|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE		780.00
25			8270-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029887|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE	780.00	
26			8260-3-317001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	029887|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA SE		780.00
27			2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 197|27/11/2024|0000107.59| 1	780.00	
28			8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029888|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
29			8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029888|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
30			8270-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029888|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
31			8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029888|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
32			2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 198|27/11/2024|0000107.59| 1	780.00	
33			8260-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029889|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
34			8250-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029889|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
35			8270-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029889|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
36			8260-3-317001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	029889|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
37			2112-1-000001-000041	RAFAEL LOPEZ OSUNA	041 | 193|27/11/2024|0000107.59| 1	780.00	
38			8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029884|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
39			8250-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029884|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
40			8270-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029884|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE	780.00	
41			8260-3-317001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	029884|SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE		780.00
					* Total-Poliza..: *	**18,720.00**	**18,720.00**
ECJ0000111		17/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 215, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024. CON TRASF. ELECT. NO. DE AUT. 470097268			
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		2,552.00
2			2112-1-000001-000610	MARIA DE LOS ANGELES LIZARR	647 | 215|29/11/2024|0000000352| 1	2,552.00	
3			8260-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM	1,392.00	
4			8250-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM		1,392.00
5			8270-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM	1,392.00	
6			8260-2-212001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM		1,392.00
7			8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM	638.00	
8			8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM		638.00
9			8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM	638.00	
10			8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM		638.00
11			8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM	522.00	
12			8250-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM		522.00
13			8270-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM	522.00	
14			8260-2-212001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	029890|COMPRA DE 2 TONER PARA OFICINA DE ADM		522.00
					* Total-Poliza..: *	**7,656.00**	**7,656.00**

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000112		18/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON124708, POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARI			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		30,000.00
	2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON124708, POR PAGO AN	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECJ0000113		18/12/2024	1	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUIN			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		66,157.29
	2		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMC	66,157.29	
					* Total-Poliza..: *	**66,157.29**	**66,157.29**
ECJ0000115		19/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. B1184, B185. COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,332.01
	2		5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030193| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	309.34	
	3		8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030193| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	309.34	
	4		8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030193| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		309.34
	5		8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030193| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	309.34	
	6		8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030193| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		309.34
	7		8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030193| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	309.34	
	8		8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030193| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		309.34
	9		2112-1-000001-000260	LUZ ALBA ORNELAS SALMERON	291| B1184|18/12/2024|00042.6700|1.0		309.34
	10		2112-1-000001-000260	LUZ ALBA ORNELAS SALMERON	291| B1184|18/12/2024|00042.6700|1.0	309.34	
	11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030193| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		3.33
	12		5122-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030192| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	1,037.18	
	13		8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030192| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	1,037.18	
	14		8240-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030192| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		1,037.18
	15		8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030192| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	1,037.18	
	16		8250-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030192| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		1,037.18
	17		8270-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030192| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	1,037.18	
	18		8260-2-221001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030192| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		1,037.18
	19		2112-1-000001-000833	ALBA GUADALUPE BELTRAN EST	829| B1185|18/12/2024|00143.0600|1.0		1,037.18
	20		2112-1-000001-000833	ALBA GUADALUPE BELTRAN EST	829| B1185|18/12/2024|00143.0600|1.0	1,037.18	
	21		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030192| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		11.18
					* Total-Poliza..: *	**6,732.60**	**6,732.60**
ECJ0000116		19/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. S50280 POR COMPRA DE INSUSMOS PARA CONVIVIO NAVIDEÑO DEL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD. C			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		2,032.74
	2		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030194| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA	2,032.74	
	3		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030194| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA	2,032.74	
	4		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030194| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA		2,032.74
	5		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030194| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA	2,032.74	
	6		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030194| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA		2,032.74
	7		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030194| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA	2,032.74	
	8		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030194| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA		2,032.74
	9		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50280|17/12/2024|00095.6500|1.(		2,032.74
	10		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50280|17/12/2024|00095.6500|1.(	2,032.74	
					* Total-Poliza..: *	**10,163.70**	**10,163.70**
ECJ0000118		20/12/2024	1	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 120231093 DE LA CUENTA 428180960101 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EI			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ BANCOMER ISSSTE QUINC. 23 DEL 2024		368,231.99
	2		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 120231(	368,231.99	
					* Total-Poliza..: *	**368,231.99**	**368,231.99**
ECJ0000119		20/12/2024	1	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2024. CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 2185397019963			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JESUS ALBERTO MONROY PASOS		10,702.65
	2		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO, CORRESPO	10,702.65	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,702.65**	**10,702.65**
ECJ0000120	20/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. R13845737, KALPE493784, WAC12804, A0414144, POR COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A PR			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MILTON PAOLO ARIAS GARCIA		2,300.00
2		5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030195| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	863.00	
3		8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030195| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	863.00	
4		8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030195| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		863.00
5		8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030195| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	863.00	
6		8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030195| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		863.00
7		8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030195| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	863.00	
8		8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030195| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		863.00
9		2112-1-000001-000725	ICR	819| R13845737|20/12/2024|00119.0300|		863.00
10		2112-1-000001-000725	ICR	819| R13845737|20/12/2024|00119.0300|	863.00	
11		5137-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030196| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	837.00	
12		8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030196| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	837.00	
13		8240-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030196| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		837.00
14		8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030196| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	837.00	
15		8250-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030196| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		837.00
16		8270-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030196| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	837.00	
17		8260-3-375001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030196| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		837.00
18		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE493784|20/12/2024|00115.450(		837.00
19		2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727| KALPE493784|20/12/2024|00115.450(	837.00	
20		5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030197| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	100.00	
21		8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030197| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	100.00	
22		8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030197| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		100.00
23		8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030197| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	100.00	
24		8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030197| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		100.00
25		8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030197| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	100.00	
26		8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030197| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		100.00
27		2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULIA	729| WAC12804|20/12/2024|00000.0000|		100.00
28		2112-1-000001-000676	PASTELERIAS PANAMA DE CULIA	729| WAC12804|20/12/2024|00000.0000|	100.00	
29		5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030198| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	500.00	
30		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030198| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	500.00	
31		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030198| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		500.00
32		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030198| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	500.00	
33		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030198| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		500.00
34		8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030198| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	500.00	
35		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030198| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		500.00
36		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0414144|15/12/2024|00067.4500|1		500.00
37		2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726| A0414144|15/12/2024|00067.4500|1	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,500.00**	**11,500.00**
ECJ0000121	21/12/2024	1	PAGO DE FACTURA AE85067B6, POR COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DE COMPRA DE COMPRA DE MATERIAL PARA ILUI			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CARLOS ANTONIO CASTRO BRITO		1,517.45
2		5135-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030200| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	1,533.98	
3		8250-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030200| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	1,533.98	
4		8240-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030200| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		1,533.98
5		8260-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030200| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	1,533.98	
6		8250-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030200| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		1,533.98
7		8270-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030200| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	1,533.98	
8		8260-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030200| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		1,533.98
9		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| AE8067B6|16/12/2024|00211.5800|		1,533.98
10		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| AE8067B6|16/12/2024|00211.5800|	1,533.98	
11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030200| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		16.53
				* Total-Poliza..: *	**7,669.90**	**7,669.90**
ECJ0000125	19/12/2024	1	LIQUIDACION DE CUENTAS POR PAGAR POR CUOTAS Y APOYOS SINDICALES PENDIENTES DE PAGO CON TRANSF. ELECT. NO. DE			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SINDICATO DE TRABAJADORES AL SER'		916,159.84

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	949|31/10/2023|0000000000|	7,402.36	
3	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	950|31/10/2023|0000000000|	12,446.40	
4	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	951|31/10/2023|0000000000|	12,446.40	
5	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	952|31/10/2023|0000000000|	12,446.40	
6	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	957|31/10/2023|0000000000|	20,744.00	
7	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	958|31/10/2023|0000000000|	20,744.00	
8	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	959|31/10/2023|0000000000|	20,744.00	
9	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	960|31/10/2023|0000000000|	20,744.00	
10	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	973|31/10/2023|0000000000|	12,446.40	
11	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	974|31/10/2023|0000000000|	12,446.40	
12	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	977|31/10/2023|0000000000|	20,744.00	
13	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	978|31/10/2023|0000000000|	20,744.00	
14	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	982|31/10/2023|0000000000|	116,996.16	
15	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	975|30/11/2023|0000000000|	12,446.40	
16	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	979|30/11/2023|0000000000|	20,744.00	
17	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	976|31/12/2023|0000000000|	12,446.40	
18	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	980|31/12/2023|0000000000|	20,744.00	
19	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	101|31/10/2024|0000000000|	14,935.80	
20	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029733	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
21	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029733	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
22	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029733	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
23	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029733	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
24	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	102|31/10/2024|0000000000|	24,893.00	
25	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029743	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
26	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029743	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
27	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029743	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
28	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029743	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
29	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	103|31/10/2024|0000000000|	14,935.80	
30	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029734	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
31	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029734	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
32	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029734	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
33	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029734	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
34	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	104|31/10/2024|0000000000|	24,893.00	
35	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029744	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
36	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029744	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
37	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029744	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
38	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029744	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
39	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	105|31/10/2024|0000000000|	14,935.80	
40	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029735	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
41	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029735	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
42	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029735	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
43	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029735	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
44	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	106|31/10/2024|0000000000|	24,893.00	
45	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029745	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
46	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029745	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
47	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029745	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
48	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029745	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
49	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	107|31/10/2024|0000000000|	140,396.52	
50	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029728	APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVE	140,396.52	
51	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029728	APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVE		140,396.52
52	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029728	APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVE	140,396.52	
53	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029728	APOYO PARA GASTOS DE EVENTO DE ANIVE		140,396.52
54	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	108|31/10/2024|0000000000|	24,893.00	
55	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029739	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
56	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029739	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
57	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029739	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN	24,893.00	
58	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029739	GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00
59	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023	109|31/10/2024|0000000000|	14,935.80	
60	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029730	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	
61	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029730	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80
62	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029730	GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q	14,935.80	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029730|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
64	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 110|31/10/2024|0000000000| 1		24,893.00	
65	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029740|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
66	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029740|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
67	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029740|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
68	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029740|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
69	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 112|31/10/2024|0000000000| 1		24,893.00	
70	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029741|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
71	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029741|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
72	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029741|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
73	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029741|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
74	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 113|31/10/2024|0000000000| 1		14,935.80	
75	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029732|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
76	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029732|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
77	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029732|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
78	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029732|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
79	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 114|31/10/2024|0000000000| 1		24,893.00	
80	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029742|GASTOS DE REPRESNTACION PARA EL SIND		24,893.00	
81	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029742|GASTOS DE REPRESNTACION PARA EL SIND			24,893.00
82	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029742|GASTOS DE REPRESNTACION PARA EL SIND		24,893.00	
83	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029742|GASTOS DE REPRESNTACION PARA EL SIND			24,893.00
84	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 115|31/10/2024|0000000000| 1		14,935.80	
85	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029731|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
86	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029731|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
87	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029731|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
88	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029731|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
89	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 116|31/10/2024|0000000000| 1		14,935.80	
90	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029736|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
91	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029736|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
92	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029736|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
93	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029736|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
94	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 117|31/10/2024|0000000000| 1		24,893.00	
95	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029746|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
96	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029746|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
97	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029746|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
98	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029746|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
99	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 118|31/10/2024|0000000000| 1		14,935.80	
100	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029737|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
101	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029737|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
102	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029737|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
103	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029737|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
104	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 119|31/10/2024|0000000000| 1		24,893.00	
105	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029747|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
106	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029747|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
107	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029747|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
108	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029747|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
109	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 120|31/10/2024|0000000000| 1		14,935.80	
110	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029738|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
111	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029738|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
112	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029738|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
113	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029738|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
114	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 121|31/10/2024|0000000000| 1		24,893.00	
115	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029748|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
116	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029748|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
117	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029748|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN		24,893.00	
118	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029748|GASTOS DE REPRESENTACION PARA EL SIN			24,893.00
119	2119-1-000001-000014	SINDICATO DE TRABAJADORES /	023 | 92|31/10/2024|0000000000| 1		14,935.80	
120	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029729|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
121	8250-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029729|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80
122	8270-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029729|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q		14,935.80	
123	8260-4-434006-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	029729|GASTOS DE GASOLINA SEGUN CLAUSULA Q			14,935.80

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,993,528.88**	**1,993,528.88**
ECJ0000127	19/12/2024	1	FOLIO 8F150F92 TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A AGUINALDO 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 6398188(			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		300,000.00
2		5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030253| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00	
3		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030253| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00	
4		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030253| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		300,000.00
5		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030253| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00	
6		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030253| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		300,000.00
7		8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030253| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00	
8		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030253| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		300,000.00
9		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030253| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND		300,000.00
10		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030253| TRANSFERENCIA MUNICIPAL CORRESPOND	300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
ECJ0000148	16/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS 4043,4044,4045 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 8281			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA		4,863.88
2		5121-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030364| SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS	1,624.00	
3		8250-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030364| SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS	1,624.00	
4		8240-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030364| SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS		1,624.00
5		8260-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030364| SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS	1,624.00	
6		8250-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030364| SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS		1,624.00
7		8270-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030364| SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS	1,624.00	
8		8260-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030364| SOLICITUD DE PARA JUEGOS DE ROTULOS		1,624.00
9		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 4043|16/12/2024|00224.0000|1.0(		1,624.00
10		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 4043|16/12/2024|00224.0000|1.0(	1,624.00	
11		5121-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030365| IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMO	754.00	
12		8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030365| IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMO	754.00	
13		8240-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030365| IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMO		754.00
14		8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030365| IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMO	754.00	
15		8250-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030365| IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMO		754.00
16		8270-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030365| IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMO	754.00	
17		8260-2-215001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030365| IMPRESION DE VOLANTES PARA LA PROMO		754.00
18		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 4045|16/12/2024|00104.0000|1.0(		754.00
19		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 4045|16/12/2024|00104.0000|1.0(	754.00	
20		5138-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030380| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENT	2,485.88	
21		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030380| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENT	2,485.88	
22		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030380| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENT		2,485.88
23		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030380| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENT	2,485.88	
24		8250-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030380| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENT		2,485.88
25		8270-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030380| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENT	2,485.88	
26		8260-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030380| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EL EVENT		2,485.88
27		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 4044|16/12/2024|00342.8800|1.0(		2,485.88
28		2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811| 4044|16/12/2024|00342.8800|1.0(	2,485.88	
				* Total-Poliza..: *	**24,319.40**	**24,319.40**
ECJ0000149	19/12/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONES ESTATALES CON NO. DE AUT. 2182117019963			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA		2,000,000.00
2		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARTICIPACIONE	2,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
ECJ0000150	19/12/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO DE ISAI, CON NO. DE AUT. 6397490020013			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA		14,847.00
2		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR DEPOSITO	14,847.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,847.00**	**14,847.00**
ECJ0000151	19/12/2024	1	PAGO DE FOLIO 2490, POR APOYO FINANCIERO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024, CON TRANSF. ELECT. NO. DE AUT. 639859202001			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		521,345.09
2	5212-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030255| APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	521,345.09	
3	8250-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030255| APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	521,345.09	
4	8240-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030255| APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		521,345.09
5	8260-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030255| APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	521,345.09	
6	8250-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030255| APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		521,345.09
7	8270-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030255| APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	521,345.09	
8	8260-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA		030255| APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		521,345.09
9	2115-1-044506		Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari		030255| APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A		521,345.09
10	2115-1-044506		Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari		030255| APOYO FINANCIERO PARA PARA PAGO DE A	521,345.09	
					* Total-Poliza..: *	**2,606,725.45**	**2,606,725.45**
ECJ0000152		20/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS, A64705, S4526, A249, 373, S49713, 48DA104F POR COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS, CON TRANSF.			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO		9,008.96
2	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030206| COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA	298.00	
3	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030206| COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA	298.00	
4	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030206| COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA		298.00
5	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030206| COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA	298.00	
6	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030206| COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA		298.00
7	8270-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030206| COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA	298.00	
8	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030206| COMPROBACION D EGASTOS POR COMPRA		298.00
9	2112-1-000001-000834		BRO A SIS		830| A64705|09/12/2024|00041.1000|1.(		298.00
10	2112-1-000001-000834		BRO A SIS		830| A64705|09/12/2024|00041.1000|1.(	298.00	
11	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030207| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,325.00	
12	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030207| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,325.00	
13	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030207| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,325.00
14	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030207| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,325.00	
15	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030207| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,325.00
16	8270-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030207| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,325.00	
17	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030207| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,325.00
18	2112-1-000001-000008		COMERCIALIZADORA GP MADEF		008| S4526|12/12/2024|00182.7600|1.0		1,325.00
19	2112-1-000001-000008		COMERCIALIZADORA GP MADEF		008| S4526|12/12/2024|00182.7600|1.0	1,325.00	
20	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030208| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,047.60	
21	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030208| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,047.60	
22	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030208| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,047.60
23	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030208| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,047.60	
24	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030208| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,047.60
25	8270-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030208| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,047.60	
26	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030208| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,047.60
27	2112-1-000001-000835		GC GASTRONOMICA		831| A249|29/11/2024|00144.5000|1.0(		1,047.60
28	2112-1-000001-000835		GC GASTRONOMICA		831| A249|29/11/2024|00144.5000|1.0(	1,047.60	
29	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030209| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	456.00	
30	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030209| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	456.00	
31	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030209| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		456.00
32	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030209| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	456.00	
33	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030209| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		456.00
34	8270-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030209| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	456.00	
35	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030209| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		456.00
36	2112-1-000001-000836		COMERCIALIZADORA, IMPORTAI		832| 373|10/12/2024|00062.9000|1.00		456.00
37	2112-1-000001-000836		COMERCIALIZADORA, IMPORTAI		832| 373|10/12/2024|00062.9000|1.00	456.00	
38	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030210| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	396.00	
39	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030210| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	396.00	
40	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030210| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		396.00
41	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030210| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	396.00	
42	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030210| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		396.00
43	8270-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030210| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	396.00	
44	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030210| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		396.00
45	2112-1-000001-000062		SALVADOR VENEGAS PADILLA		066| S49713|19/12/2024|00000.0000|1.(		396.00
46	2112-1-000001-000062		SALVADOR VENEGAS PADILLA		066| S49713|19/11/2024|00000.0000|1.(	396.00	
47	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C		030212| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030212| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	
49	8240-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030212| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		2,018.40
50	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030212| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	
51	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030212| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		2,018.40
52	8270-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030212| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	
53	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030212| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		2,018.40
54	2112-1-000001-000697		LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 48DA104F|16/12/2024|00278.4000|		2,018.40
55	2112-1-000001-000697		LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 48DA104F|16/12/2024|00278.4000|	2,018.40	
56	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		030212| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		21.75
57	5138-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030214| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,479.00	
58	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030214| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,479.00	
59	8240-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030214| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,479.00
60	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030214| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,479.00	
61	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030214| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,479.00
62	8270-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030214| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,479.00	
63	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030214| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,479.00
64	2112-1-000001-000697		LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| C4F1CBB4|16/12/2024|00204.0000|		1,479.00
65	2112-1-000001-000697		LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| C4F1CBB4|16/12/2024|00204.0000|	1,479.00	
66	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		030214| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		15.94
67	5138-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030213| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	
68	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030213| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	
69	8240-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030213| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		2,018.40
70	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030213| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	
71	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030213| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		2,018.40
72	8270-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030213| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	2,018.40	
73	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030213| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		2,018.40
74	2112-1-000001-000697		LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| DDFD98EE|16/12/2024|00278.4000		2,018.40
75	2112-1-000001-000697		LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| DDFD98EE|16/12/2024|00278.4000	2,018.40	
76	2117-1-000003		ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		030213| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		21.75
77	1123-3-000001-000031		LUIS ALBERTO PERAZA CAMACH		0000000-CJ LUIS ALBERTO PERAZA CAMACHO	30.00	
					* Total-Poliza..: *	**45,222.00**	**45,222.00**

ECJ0000157 19/12/2024 1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JULIAN ONTIVEROS IBARRA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE P

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ JULIAN ONTIVEROS IBARRA		15,855.00
2	5113-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3	8250-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
4	8240-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
5	8260-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
6	8250-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
7	8270-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
8	8260-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
9	5115-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,513.00	
10	8250-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,513.00	
11	8240-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,513.00
12	8260-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,513.00	
13	8250-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,513.00
14	8270-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,513.00	
15	8260-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,513.00
16	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		15,855.00
17	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030262| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	15,855.00	
					* Total-Poliza..: *	**79,275.00**	**79,275.00**

ECJ0000158 19/12/2024 1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. RAQUEL CASTELLANOS VELARDE, COMO INSTRUCTOR CULTURAL EN D

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		10,000.00
2	5113-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,802.00	
3	8250-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,802.00	
4	8240-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,802.00
5	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,802.00	
6	8250-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,802.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,802.00	
8	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,802.00
9	5115-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,198.00	
10	8250-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,198.00	
11	8240-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,198.00
12	8260-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,198.00	
13	8250-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,198.00
14	8270-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,198.00	
15	8260-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,198.00
16	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
17	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030264| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
18	1125-1-000003		RAQUEL CASTELLANOS VELARDE		ANTICIPO DE FINIQUITO		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECJ0000159	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. VICTOR MANUEL TORRES IBARRA, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO D				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ VICTOR MANUEL TORRES IBARRA		16,000.00
2	5113-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3	8250-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
4	8240-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
5	8260-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
6	8250-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
7	8270-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
8	8260-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
9	5115-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
10	8250-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
11	8240-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
12	8260-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
13	8250-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
14	8270-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
15	8260-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
16	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		16,000.00
17	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030265| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	16,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
ECJ0000160	19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ ELVIRA EMILIA CAÑEDO SALAZAR		19,604.10
2	5113-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,556.00	
3	8250-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,556.00	
4	8240-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,556.00
5	8260-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,556.00	
6	8250-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,556.00
7	8270-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,556.00	
8	8260-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,556.00
9	5113-1-132002-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	2,841.00	
10	8250-1-132002-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	2,841.00	
11	8240-1-132002-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		2,841.00
12	8260-1-132002-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	2,841.00	
13	8250-1-132002-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		2,841.00
14	8270-1-132002-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	2,841.00	
15	8260-1-132002-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		2,841.00
16	5115-1-152001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,272.00	
17	8250-1-152001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,272.00	
18	8240-1-152001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,272.00
19	8260-1-152001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,272.00	
20	8250-1-152001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,272.00
21	8270-1-152001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,272.00	
22	8260-1-152001-000100-000101-000001			REGIDORES	030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,272.00
23	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		19,669.00
24	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030266| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	19,669.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE		64.90
					* Total-Poliza..: *	**98,345.00**	**98,345.00**
ECJ0000161		19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. LUZ AURORA VILLEGAS MONROY, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO I			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ LUZ AURORA VILLEGAS MONROY		19,669.00
	2		5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	3		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	4		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	5		8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	6		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	7		8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	8		8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	9		5115-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,327.00	
	10		8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,327.00	
	11		8240-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,327.00
	12		8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,327.00	
	13		8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,327.00
	14		8270-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,327.00	
	15		8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,327.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		19,669.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030268| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	19,669.00	
					* Total-Poliza..: *	**98,345.00**	**98,345.00**
ECJ0000162		19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ , COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEP			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ KAREN ADRIANA LOPEZ DIAZ		20,000.00
	2		5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,802.00	
	3		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,802.00	
	4		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,802.00
	5		8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,802.00	
	6		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,802.00
	7		8270-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,802.00	
	8		8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,802.00
	9		5115-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,198.00	
	10		8250-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,198.00	
	11		8240-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,198.00
	12		8260-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,198.00	
	13		8250-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,198.00
	14		8270-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,198.00	
	15		8260-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,198.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030269| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECJ0000164		19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ISELA GUADALUPE ALVAREZ LOPEZ		17,000.00
	2		5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	4,916.00	
	3		8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	4,916.00	
	4		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		4,916.00
	5		8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	4,916.00	
	6		8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		4,916.00
	7		8270-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	4,916.00	
	8		8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		4,916.00
	9		5115-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	12,084.00	
	10		8250-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	12,084.00	
	11		8240-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		12,084.00
	12		8260-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	12,084.00	
	13		8250-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		12,084.00
	14		8270-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	12,084.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8260-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		12,084.00
	16		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		17,000.00
	17		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030272| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	17,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**85,000.00**	**85,000.00**
ECJ0000165		19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. DIANA OSUNA DORIA, COMO AUXILIAR DE PROGRAMAS EN DEPARTAME			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DIANA OSUNA DORIA		17,000.00
	2		5113-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,801.00	
	3		8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,801.00	
	4		8240-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,801.00
	5		8260-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,801.00	
	6		8250-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,801.00
	7		8270-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,801.00	
	8		8260-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,801.00
	9		5115-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,199.00	
	10		8250-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,199.00	
	11		8240-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,199.00
	12		8260-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,199.00	
	13		8250-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,199.00
	14		8270-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,199.00	
	15		8260-1-152001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,199.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		17,000.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030273| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	17,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**85,000.00**	**85,000.00**
ECJ0000166		19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MAGALI IRENE TERAN OLIVAS, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIR			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MAGALI IRENE TERAN OLIVAS		20,000.00
	2		5113-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	3		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	4		8240-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	5		8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	6		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	7		8270-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	8		8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	9		5115-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
	10		8250-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
	11		8240-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,658.00
	12		8260-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
	13		8250-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,658.00
	14		8270-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
	15		8260-1-152001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,658.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030274| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECJ0000167		19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. SILVIA FLORES RAMIREZ, COMO AUXILIAR EN DEPARTAMENTO DIRECCI			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SILVIA FLORES RAMIREZ		26,682.00
	2		5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	3		8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	4		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	5		8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	6		8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	7		8270-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	8		8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	9		5115-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,340.00	
	10		8250-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,340.00	
	11		8240-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,340.00
	12		8260-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,340.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8250-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,340.00
	14		8270-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,340.00	
	15		8260-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,340.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,682.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030275| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,682.00	
	18		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REINTEGRO DE IMPORTE SOBRANTE EN EFECTIVO	6,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**109,410.00**	**109,410.00**
ECJ0000168		19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO	LABORAL DE LA C. CARMEN AIDA ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE AS		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CARMEN AIDA ZATARAIN		21,000.00
	2		5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	3		8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	4		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	5		8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	6		8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	7		8270-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	8		8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	9		5115-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,658.00	
	10		8250-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,658.00	
	11		8240-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,658.00
	12		8260-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,658.00	
	13		8250-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,658.00
	14		8270-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,658.00	
	15		8260-1-152001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,658.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		21,000.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030277| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	21,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**105,000.00**	**105,000.00**
ECJ0000169		19/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO	LABORAL DE LA C. MARIA CECILIA MENDOZA MORALES, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAME		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA CECILIA MENDOZA MORALES		20,100.00
	2		5113-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,000.00	
	3		8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,000.00	
	4		8240-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,000.00
	5		8260-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,000.00	
	6		8250-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,000.00
	7		8270-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,000.00	
	8		8260-1-132001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,000.00
	9		5115-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	11,608.00	
	10		8250-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	11,608.00	
	11		8240-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		11,608.00
	12		8260-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	11,608.00	
	13		8250-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		11,608.00
	14		8270-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	11,608.00	
	15		8260-1-152001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		11,608.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,608.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030278| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,608.00	
	18		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE		508.00
					* Total-Poliza..: *	**103,040.00**	**103,040.00**
ECJ0000170		20/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO	LABORAL DE LA C. ANGELICA BELTRAN GONZALEZ, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ANGELICA BELTRAN GONZALEZ		22,000.00
	2		5113-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	3		8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	4		8240-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	5		8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	6		8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	7		8270-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	8		8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5115-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	15,658.00	
10	8250-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	15,658.00	
11	8240-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		15,658.00
12	8260-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	15,658.00	
13	8250-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		15,658.00
14	8270-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	15,658.00	
15	8260-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		15,658.00
16	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		22,000.00
17	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030279| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	22,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**110,000.00**	**110,000.00**

ECJ0000171 20/12/2024 1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. AURELIA REYES ZATARAIN, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO DE F

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ AURELIA REYES ZATARAIN		15,855.00
2	5113-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3	8250-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
4	8240-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
5	8260-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
6	8250-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
7	8270-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
8	8260-1-132001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
9	5115-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,513.00	
10	8250-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,513.00	
11	8240-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,513.00
12	8260-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,513.00	
13	8250-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,513.00
14	8270-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,513.00	
15	8260-1-152001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,513.00
16	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		15,855.00
17	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030280| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	15,855.00	
					* Total-Poliza..: *	**79,275.00**	**79,275.00**

ECJ0000172 20/12/2024 1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA, COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEI

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ANTONIO DE JESUS VALDES GARCIA		17,000.00
2	5113-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,409.00	
3	8250-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,409.00	
4	8240-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,409.00
5	8260-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,409.00	
6	8250-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,409.00
7	8270-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,409.00	
8	8260-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,409.00
9	5115-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,591.00	
10	8250-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,591.00	
11	8240-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,591.00
12	8260-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,591.00	
13	8250-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,591.00
14	8270-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,591.00	
15	8260-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,591.00
16	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		17,000.00
17	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030281| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	17,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**85,000.00**	**85,000.00**

ECJ0000173 20/12/2024 1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ, COMO PEON DE ALBAÑIL EN EL DEPARTAMI

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ		9,090.00
2	5113-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE SI	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3	8250-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
4	8240-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
5	8260-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
6	8250-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
8			8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
9			5115-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	12,048.00	
10			8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	12,048.00	
11			8240-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		12,048.00
12			8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	12,048.00	
13			8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		12,048.00
14			8270-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	12,048.00	
15			8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		12,048.00
16			2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		18,390.00
17			2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030282| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	18,390.00	
18			1125-1-000002	GUSTAVO ZATARAIN CHAVEZ	ANTICIPO DE FINIQUITO		9,300.00
					* Total-Poliza..: *	**91,950.00**	**91,950.00**

ECJ0000174 20/12/2024 1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL COMO AUXILIAR DE ARCHIVO E

1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA TRINIDAD LIZARRAGA MADRIGAL		20,000.00
2			5113-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,801.00	
3			8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,801.00	
4			8240-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,801.00
5			8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,801.00	
6			8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,801.00
7			8270-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,801.00	
8			8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,801.00
9			5115-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,199.00	
10			8250-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,199.00	
11			8240-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,199.00
12			8260-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,199.00	
13			8250-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,199.00
14			8270-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,199.00	
15			8260-1-152001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,199.00
16			2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
17			2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030283| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**

ECJ0000175 20/12/2024 1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA YOLANDA DURAN TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENT

1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ALMA YOLANDA DURAN TORRES		20,600.00
2			5113-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3			8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
4			8240-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
5			8260-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
6			8250-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
7			8270-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
8			8260-1-132001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
9			5115-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,258.00	
10			8250-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,258.00	
11			8240-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,258.00
12			8260-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,258.00	
13			8250-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,258.00
14			8270-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,258.00	
15			8260-1-152001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,258.00
16			2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,600.00
17			2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030284| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,600.00	
					* Total-Poliza..: *	**103,000.00**	**103,000.00**

ECJ0000176 20/12/2024 1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ALMA ROSA GARCIA GARZON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO D

1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ALMA ROSA GARCIA GARZON		20,656.00
2			5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3			8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
5	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
6	8250-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
7	8270-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
8	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
9	5115-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,314.00	
10	8250-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,314.00	
11	8240-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,314.00
12	8260-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,314.00	
13	8250-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,314.00
14	8270-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,314.00	
15	8260-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,314.00
16	2111-1-000001-000002		AGUINALDO POR PAGAR		030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,656.00
17	2111-1-000001-000002		AGUINALDO POR PAGAR		030285| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,656.00	
					* Total-Poliza..: *	**103,280.00**	**103,280.00**
ECJ0000177	20/12/2024 1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS COMO AUXILIAR TECNICO EN EL D				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ CESAR CATARINO MONTOYA ORNELAS		15,913.00
2	5113-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,956.00	
3	8250-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,956.00	
4	8240-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		7,956.00
5	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,956.00	
6	8250-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		7,956.00
7	8270-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,956.00	
8	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		7,956.00
9	5115-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,957.00	
10	8250-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,957.00	
11	8240-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		7,957.00
12	8260-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,957.00	
13	8250-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		7,957.00
14	8270-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,957.00	
15	8260-1-152001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		7,957.00
16	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		15,913.00
17	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030286| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	15,913.00	
					* Total-Poliza..: *	**79,565.00**	**79,565.00**
ECJ0000178	20/12/2024 1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ MARIA FERNANDA LOPEZ TORRES		20,000.00
2	5113-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3	8250-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
4	8240-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
5	8260-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
6	8250-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
7	8270-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
8	8260-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
9	5115-1-152001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
10	8250-1-152001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
11	8240-1-152001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,658.00
12	8260-1-152001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
13	8250-1-152001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,658.00
14	8270-1-152001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
15	8260-1-152001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUF	030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,658.00
16	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
17	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030287| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECJ0000179	20/12/2024 1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. VANESSA CABANILLAS CALDERON COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMEN				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ VANESSA CABANILLAS CALDERON		16,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		5113-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	3		8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	4		8240-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	5		8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	6		8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	7		8270-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	8		8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	9		5115-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
	10		8250-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
	11		8240-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
	12		8260-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
	13		8250-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
	14		8270-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
	15		8260-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		16,000.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030288| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	16,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
ECJ0000180		20/12/2024	1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA COMO BIBLIOTECARIA AUXILIAR E				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA ISABEL GRANADOS LIZARRAGA		20,000.00
	2		5113-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	3		8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	4		8240-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	5		8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	6		8250-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	7		8270-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	8		8260-1-132001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	9		5115-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
	10		8250-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
	11		8240-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,658.00
	12		8260-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
	13		8250-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,658.00
	14		8270-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,658.00	
	15		8260-1-152001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,658.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030289| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECJ0000181		21/12/2024	1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHEZ COMO RECEPCIONISTA EN EL				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIAN GUADALUPE VELARDE SANCHI		20,760.00
	2		5113-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,555.90	
	3		8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,555.90	
	4		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,555.90
	5		8260-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,555.90	
	6		8250-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,555.90
	7		8270-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,555.90	
	8		8260-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,555.90
	9		5115-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,204.10	
	10		8250-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,204.10	
	11		8240-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,204.10
	12		8260-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,204.10	
	13		8250-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,204.10
	14		8270-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	14,204.10	
	15		8260-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		14,204.10
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,760.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030290| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**103,800.00**	**103,800.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000186		16/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 4046 POR IMPRESION DE VOLANTES PIROTECNIA, LONA GUADALUPE REYES Y TRIPTICO RUEDA SEGURO.			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA			6,391.60
2	5121-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030318|	SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA		6,391.60	
3	8250-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030318|	SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA		6,391.60	
4	8240-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030318|	SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA			6,391.60
5	8260-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030318|	SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA		6,391.60	
6	8250-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030318|	SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA			6,391.60
7	8270-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030318|	SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA		6,391.60	
8	8260-2-215001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030318|	SOLICITUD DE TRISPTICOS TAMAÑO CARTA			6,391.60
9	2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811|	4046|16/12/2024|00881.6000|1.0(			6,391.60
10	2112-1-000001-000716	LUIS ALBERTO MURRAY IBARRA	811|	4046|16/12/2024|00881.6000|1.0(		6,391.60	
					* Total-Poliza..: *	**31,958.00**	**31,958.00**
ECJ0000200		19/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE AGUINALDO DE PERSONAL ACTVO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PEF			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	NOMINA DE AGUINALDO ACTIVO SEG PU			756,623.42
2	5113-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F		953,640.22	
3	8250-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F		953,640.22	
4	8240-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F			953,640.22
5	8260-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F		953,640.22	
6	8250-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F			953,640.22
7	8270-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F		953,640.22	
8	8260-1-132001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F			953,640.22
9	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F			953,640.22
10	2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F		865,932.88	
11	2117-1-000002	ISR/SUELDOS	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F			109,309.46
12	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	030387|	PAGO AGUINALDO CON PARTICIPACIONES F			22,165.00
13	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024		22,165.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,702,658.76**	**4,702,658.76**
ECJ0000202		19/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE AGUINALDO DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024			
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	PAGO DE AGUINALDO 2024 AL PERSON/			3,893,160.45
2	8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		9,069.20	
3	8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			9,069.20
4	8270-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		9,069.20	
5	8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			9,069.20
6	8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		12,215.20	
7	8250-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			12,215.20
8	8270-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		12,215.20	
9	8260-1-132001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			12,215.20
10	8260-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		33,759.30	
11	8250-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			33,759.30
12	8270-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		33,759.30	
13	8260-1-132001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			33,759.30
14	8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		36,715.80	
15	8250-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			36,715.80
16	8270-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		36,715.80	
17	8260-1-132001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			36,715.80
18	8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		25,110.00	
19	8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			25,110.00
20	8270-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		25,110.00	
21	8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			25,110.00
22	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		30,479.02	
23	8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			30,479.02
24	8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		30,479.02	
25	8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			30,479.02
26	8260-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		54,057.20	
27	8250-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M			54,057.20
28	8270-1-132001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030389|	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		54,057.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8260-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		54,057.20
30	8260-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	18,549.00	
31	8250-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		18,549.00
32	8270-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	18,549.00	
33	8260-1-132001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		18,549.00
34	8260-1-132001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	36,331.20	
35	8250-1-132001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		36,331.20
36	8270-1-132001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	36,331.20	
37	8260-1-132001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		36,331.20
38	8260-1-132001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	15,924.80	
39	8250-1-132001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		15,924.80
40	8270-1-132001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	15,924.80	
41	8260-1-132001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		15,924.80
42	8260-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	15,242.20	
43	8250-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		15,242.20
44	8270-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	15,242.20	
45	8260-1-132001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		15,242.20
46	2111-1-000001-000002		AGUINALDO POR PAGAR	030389| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	280,183.59	
47	8260-1-132001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	23,106.95	
48	8250-1-132001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		23,106.95
49	8270-1-132001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	23,106.95	
50	8260-1-132001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		23,106.95
51	8260-1-132001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	18,557.27	
52	8250-1-132001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		18,557.27
53	8270-1-132001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	18,557.27	
54	8260-1-132001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		18,557.27
55	8260-1-132001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	67,170.26	
56	8250-1-132001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		67,170.26
57	8270-1-132001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	67,170.26	
58	8260-1-132001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		67,170.26
59	8260-1-132001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	74,905.00	
60	8250-1-132001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		74,905.00
61	8270-1-132001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	74,905.00	
62	8260-1-132001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		74,905.00
63	8260-1-132001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	110,199.01	
64	8250-1-132001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		110,199.01
65	8270-1-132001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	110,199.01	
66	8260-1-132001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		110,199.01
67	8260-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	118,780.26	
68	8250-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		118,780.26
69	8270-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	118,780.26	
70	8260-1-132001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		118,780.26
71	8260-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	49,124.19	
72	8250-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		49,124.19
73	8270-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	49,124.19	
74	8260-1-132001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		49,124.19
75	8260-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	329,540.18	
76	8250-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		329,540.18
77	8270-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	329,540.18	
78	8260-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		329,540.18
79	8260-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	236,046.60	
80	8250-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		236,046.60
81	8270-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	236,046.60	
82	8260-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		236,046.60
83	8260-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	76,586.82	
84	8250-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		76,586.82
85	8270-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	76,586.82	
86	8260-1-132001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		76,586.82
87	8260-1-132001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	21,515.13	
88	8250-1-132001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		21,515.13
89	8270-1-132001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	21,515.13	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90	8260-1-132001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		21,515.13
91	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	228,167.39	
92	8250-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		228,167.39
93	8270-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	228,167.39	
94	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		228,167.39
95	8260-1-132001-000100-000182-000058			DIRECCION DE A	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	24,140.00	
96	8250-1-132001-000100-000182-000058			DIRECCION DE A	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		24,140.00
97	8270-1-132001-000100-000182-000058			DIRECCION DE A	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	24,140.00	
98	8260-1-132001-000100-000182-000058			DIRECCION DE A	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		24,140.00
99	8260-1-132001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	43,030.26	
100	8250-1-132001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		43,030.26
101	8270-1-132001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	43,030.26	
102	8260-1-132001-000100-000184-000060			DIRECCION DE D	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		43,030.26
103	8260-1-132001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	88,212.53	
104	8250-1-132001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		88,212.53
105	8270-1-132001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	88,212.53	
106	8260-1-132001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		88,212.53
107	2111-1-000001-000002			AGUINALDO POR PAGAR	030390| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	1,350,244.86	
108	8260-1-153001-000100-000179-000019			PENSIONES VITA	030386| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	2,257,218.42	
109	8250-1-153001-000100-000179-000019			PENSIONES VITA	030386| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		2,257,218.42
110	8270-1-153001-000100-000179-000019			PENSIONES VITA	030386| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	2,257,218.42	
111	8260-1-153001-000100-000179-000019			PENSIONES VITA	030386| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		2,257,218.42
112	2111-1-000001-000002			AGUINALDO POR PAGAR	030386| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	2,257,218.42	
113	2117-2-000013			RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO 2024	5,513.58	
					* Total-Poliza..: *	**12,000,666.83**	**12,000,666.83**

ECJ0000203 19/12/2024 1REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE AGUINALDO DEFUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION 2021-2024 CORRESPONDIEN

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO AGUINALDO 2024 FUNCIONARIOS		383,657.09
2	8260-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	202,891.92	
3	8250-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		202,891.92
4	8270-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	202,891.92	
5	8260-1-132001-000100-000101-000001			REGIDORES	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		202,891.92
6	8260-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	92,192.73	
7	8250-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		92,192.73
8	8270-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	92,192.73	
9	8260-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		92,192.73
10	8260-1-132001-000100-000104-000003			COORDINACION (	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
11	8250-1-132001-000100-000104-000003			COORDINACION (	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35
12	8270-1-132001-000100-000104-000003			COORDINACION (	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
13	8260-1-132001-000100-000104-000003			COORDINACION (	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35
14	8260-1-132001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
15	8250-1-132001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35
16	8270-1-132001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
17	8260-1-132001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35
18	8260-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUR	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	50,830.50	
19	8250-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUR	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		50,830.50
20	8270-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUR	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	50,830.50	
21	8260-1-132001-000100-000113-000006			SINDICO PROCUR	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		50,830.50
22	8260-1-132001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	10,818.06	
23	8250-1-132001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		10,818.06
24	8270-1-132001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	10,818.06	
25	8260-1-132001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		10,818.06
26	8260-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	11,364.60	
27	8250-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		11,364.60
28	8270-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	11,364.60	
29	8260-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		11,364.60
30	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
31	8250-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35
32	8270-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
33	8260-1-132001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	10,502.91	
	35		8250-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		10,502.91
	36		8270-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	10,502.91	
	37		8260-1-132001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		10,502.91
	38		8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
	39		8250-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35
	40		8270-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
	41		8260-1-132001-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35
	42		8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
	43		8250-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35
	44		8270-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	16,828.35	
	45		8260-1-132001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M		16,828.35
	46		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030393| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 8 DEL M	383,657.09	
					* Total-Poliza..: *	**1,309,142.03**	**1,309,142.03**
ECK0000011		20/12/2024	1	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TR			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		476,455.00
	2		5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030295| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	476,455.00	
	3		8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030295| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	476,455.00	
	4		8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030295| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		476,455.00
	5		8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030295| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	476,455.00	
	6		8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030295| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		476,455.00
	7		8270-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030295| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	476,455.00	
	8		8260-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030295| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		476,455.00
	9		2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055| AC37207101|29/11/2024|65717.9300		476,455.00
	10		2112-1-000001-000012	COMISION FEDERAL DE ELECTR	055| AC37207101|29/11/2024|65717.9300	476,455.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,382,275.00**	**2,382,275.00**
ECL0000014		17/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON124691 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG. PUB.			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS,S.A. DE C.V.		30,000.00
	2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON124691 POR PAGO AN	30,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
ECL0000015		17/12/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ POR SALIDAS A MAZATLAN, SIN. A REUNION DE TRABAJO DE PARTICIPACION EN			
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,555.00
	2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030163| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	455.00	
	3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030163| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	455.00	
	4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030163| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		455.00
	5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030163| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	455.00	
	6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030163| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		455.00
	7		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030163| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	455.00	
	8		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030163| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		455.00
	9		2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	789| 80E1|03/12/2024|00062.7600|1.0		455.00
	10		2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	789| 80E1|03/12/2024|00062.7600|1.0	455.00	
	11		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030164| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	335.00	
	12		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030164| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	335.00	
	13		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030164| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		335.00
	14		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030164| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	335.00	
	15		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030164| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		335.00
	16		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030164| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT	335.00	
	17		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030164| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DIRECT		335.00
	18		2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRET	803| 6B5F|07/12/2024|00046.2100|1.0		335.00
	19		2112-1-000912-000169	FELIPE IV CANIZALEZ NAVARRET	803| 6B5F|07/12/2024|00046.2100|1.0	335.00	
	20		1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	803| 6B5F|07/12/2024|00046.2100|1.0	765.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,715.00**	**4,715.00**
ECL0000017		17/12/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG.PUB. Y TRANSITO MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN			

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		2,325.00
2	5137-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	1,660.00	
3	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	1,660.00	
4	8240-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		1,660.00
5	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	1,660.00	
6	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		1,660.00
7	8270-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	1,660.00	
8	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030166| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		1,660.00
9	2112-1-000912-000059		MAYRA SANCHEZ BOJORQUEZ		790| 4945|14/12/2024|00228.9600|1.0(		1,660.00
10	2112-1-000912-000059		MAYRA SANCHEZ BOJORQUEZ		790| 4945|14/12/2024|00228.9600|1.0(	1,660.00	
11	5137-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030167| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	665.00	
12	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030167| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	665.00	
13	8240-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030167| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		665.00
14	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030167| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	665.00	
15	8250-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030167| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		665.00
16	8270-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030167| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	665.00	
17	8260-3-375001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		030167| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		665.00
18	2112-1-000912-000176		GRUPO SEBELO		824| 5240|16/12/2024|00091.7200|1.0(		665.00
19	2112-1-000912-000176		GRUPO SEBELO		824| 5240|16/12/2024|00091.7200|1.0(	665.00	
					* Total-Poliza..: *	**11,625.00**	**11,625.00**
ECL0000018		17/12/2024	1REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 6365088020013 DE LA CUENTA 42845552 DE FORTAMUN A LA CUENTA 42818096 PARTI				
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL ISR/SUELDOS PERS. SEG.PUBLICA MES		66,275.40
2	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 63650	66,275.40	
					* Total-Poliza..: *	**66,275.40**	**66,275.40**
ECL0000019		17/12/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 528005 POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MI				
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		3,000.11
2	2112-1-000912-000039		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122 | 528005|19/11/2024|0000413.81|	3,000.11	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029924|COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W	3,000.11	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029924|COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W		3,000.11
5	8270-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029924|COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W	3,000.11	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029924|COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE LTH 20W		3,000.11
					* Total-Poliza..: *	**9,000.33**	**9,000.33**
ECL0000020		17/12/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 191 POR SERVICIO DE INTERNET PARA LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, CC				
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL RAFAEL LOPEZ OSUNA		780.00
2	2112-1-000912-000027		RAFAEL LOPEZ OSUNA		041 | 191|27/11/2024|0000107.59| 1	780.00	
3	8260-3-317001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029881|SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINA	780.00	
4	8250-3-317001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029881|SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINA		780.00
5	8270-3-317001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029881|SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINA	780.00	
6	8260-3-317001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029881|SERVICIO DE INTERNET PARA LA COORDINA		780.00
					* Total-Poliza..: *	**2,340.00**	**2,340.00**
ECL0000021		17/12/2024	1PAGO DE FACTURA NO. 38 POR DESPONCHADAS PARA PATRULLAS DE SEG. PUB. Y TRANSITO MUNICIPAL CON TRANSF. ELECTR. N				
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL TOMAS CAMACHO		232.00
2	2112-1-000912-000028		TOMAS CAMACHO		079 | 38|29/11/2024|0000000032| 1	232.00	
3	8260-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029900|1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA D	232.00	
4	8250-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029900|1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA D		232.00
5	8270-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029900|1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA D	232.00	
6	8260-3-355001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR		029900|1 DESPONCHADA UNIDAD NISSAN VERSA D		232.00
					* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
ECL0000022		18/12/2024	1PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI				
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		16,140.32
2	2117-2-000912-000005		GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	16,140.32	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,140.32**	**16,140.32**
ECL0000023	20/12/2024	1		REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 483532039 DE LA CUENTA 42845552 A LA CUENTA 1222917380 BANCOMER PARA EL PAGO		
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL BANCOMER ISSSTE QUINC.23 SEG. PUE		130,111.13
2		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	REGISTRO DE TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 48353203	130,111.13	
				* Total-Poliza..: *	**130,111.13**	**130,111.13**
ECL0000036	19/12/2024	1		REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE AGUINALDO DE PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE		
1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PAGO AGUINALDO PENSIONADOS SEG.		1,379,062.29
2		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030384| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	1,331,902.05	
3		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030384| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		1,331,902.05
4		8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030384| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	1,331,902.05	
5		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030384| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M		1,331,902.05
6		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030384| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 6 DEL M	1,331,902.05	
7		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030392| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M	47,160.24	
8		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030392| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M		47,160.24
9		8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030392| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M	47,160.24	
10		8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030392| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M		47,160.24
11		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030392| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 7 DEL M	47,160.24	
				* Total-Poliza..: *	**4,137,186.87**	**4,137,186.87**
ECM0000001	17/12/2024	1		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CUENTA 428449510101 A LA CUENTA 3151		
1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	0000000-CM MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA R		192,317.13
2		1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS POR RET. 1% OF	192,317.13	
				* Total-Poliza..: *	**192,317.13**	**192,317.13**
ECN0000002	20/12/2024	1		PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 23 DEL 2		
1		1112-1-000004-000001	CUENTA DE CHEQUE NO. 012229	0000000-CN PAGO ISSSTE QUINC. NO. 23 DEL 2024		498,343.01
2		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030306| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	63,208.92	
3		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030306| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		63,208.92
4		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030306| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	63,208.92	
5		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030306| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		63,208.92
6		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	030306| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	63,208.92	
7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030308| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	97,159.49	
8		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030308| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		97,159.49
9		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030308| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	97,159.49	
10		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030308| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		97,159.49
11		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	030308| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	97,054.86	
12		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030310| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,148.95	
13		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030310| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,148.95
14		8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030310| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,148.95	
15		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030310| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,148.95
16		2111-9-000912-000004	APORTACION ISSSTE FORTAMU	030310| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,148.95	
17		1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUC	10,252.22	
18		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUC	73,464.79	
19		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUC	124,226.96	
20		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUC	21,721.33	
21		2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PAGO DE FOLIO NO. 2024523737 POR PAGO DE CUC	60,264.98	
				* Total-Poliza..: *	**915,377.73**	**915,377.73**
I 0000001	15/12/2024	1		*** POR CAPTURAR ***		
1		1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IA 0000009	20/12/2024	1		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR APOYO FINANCIERO POR CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALC		
1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POF	350,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
	3		1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
	4		1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
	5		8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
	6		8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
	7		8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR	350,000.00	
	8		8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42820084 POR		350,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,400,000.00**	**1,400,000.00**
IA 0000010		16/12/2024	1	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DE AGUINALDO 2024.			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DI	2,000,000.00	
	2		4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DI		2,000,000.00
	3		1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DI	2,000,000.00	
	4		1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DI		2,000,000.00
	5		8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DI	2,000,000.00	
	6		8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DI		2,000,000.00
	7		8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DI	2,000,000.00	
	8		8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	APOYO FINANCIERO POR CONVENIO PARA PAGO DI		2,000,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000,000.00**	**8,000,000.00**
IA 0000011		20/12/2024	1	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA APOYO AL MUNICIPIO EN FORTALECIMIENTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE A			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA AI	150,000.00	
	2		4213-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA AI		150,000.00
	3		1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA AI	150,000.00	
	4		1122-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA AI		150,000.00
	5		8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA AI	150,000.00	
	6		8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA AI		150,000.00
	7		8140-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA AI	150,000.00	
	8		8150-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	ANTICIPO EXTRAORDINARIO DE CONVENIO PARA AI		150,000.00
					* Total-Poliza..: *	**600,000.00**	**600,000.00**
ID 0000011		16/12/2024	1	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	5,999.02	
	2		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		112.65
	3		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	112.65	
	4		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		112.65
	5		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	112.65	
	6		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		112.65
	7		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	112.65	
	8		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		112.65
	9		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		112.65
	10		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	112.65	
	11		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		112.65
	12		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	112.65	
	13		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		112.65
	14		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	112.65	
	15		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		112.65
	16		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		337.98
	17		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	337.98	
	18		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		337.98
	19		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	337.98	
	20		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		337.98
	21		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	337.98	
	22		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		337.98
	23		4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		146.44
	24		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	146.44	
	25		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		146.44
	26		8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	146.44	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27			8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		146.44
28			8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	146.44	
29			8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		146.44
30			4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,547.46
31			1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	1,547.46	
32			1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,547.46
33			8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	1,547.46	
34			8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,547.46
35			8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	1,547.46	
36			8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,547.46
37			4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		705.74
38			1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	705.74	
39			1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		705.74
40			8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	705.74	
41			8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		705.74
42			8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	705.74	
43			8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		705.74
44			4162-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		3,036.10
45			1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	3,036.10	
46			1124-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		3,036.10
47			8120-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	3,036.10	
48			8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		3,036.10
49			8140-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C	3,036.10	
50			8150-6-610902	OTROS	INGRESOS DIA: LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2024 C		3,036.10
					* Total-Poliza..: *	**23,996.08**	**23,996.08**
ID 0000012		17/12/2024	1	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
1			1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	892.33	
2			4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		2,714.25
3			1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	2,714.25	
4			1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		2,714.25
5			8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	2,714.25	
6			8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		2,714.25
7			8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	2,714.25	
8			8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		2,714.25
9			4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		38.00
10			1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	38.00	
11			1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		38.00
12			8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	38.00	
13			8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		38.00
14			8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	38.00	
15			8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		38.00
16			4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		38.00
17			1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	38.00	
18			1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		38.00
19			8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	38.00	
20			8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		38.00
21			8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	38.00	
22			8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		38.00
23			4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		114.01
24			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	114.01	
25			1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		114.01
26			8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	114.01	
27			8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		114.01
28			8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	114.01	
29			8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		114.01
30			4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		49.39
31			1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	49.39	
32			1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		49.39
33			8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	49.39	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		49.39
35	8140-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	49.39	
36	8150-1-180506	PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		49.39
37	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		271.42
38	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	271.42	
39	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		271.42
40	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	271.42	
41	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		271.42
42	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	271.42	
43	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		271.42
44	4143-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		597.13
45	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	597.13	
46	1124-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		597.13
47	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	597.13	
48	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		597.13
49	8140-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	597.13	
50	8150-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		597.13
51	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		162.90
52	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	162.90	
53	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		162.90
54	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	162.90	
55	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		162.90
56	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	162.90	
57	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		162.90
58	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
59	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	843.27	
66	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 17 DE DICIEMBRE DE 2024	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**18,942.40**	**18,942.40**

ID 0000013 18/12/2024 1INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	10,938.91	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		22,214.25
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	22,214.25	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		22,214.25
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	22,214.25	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		22,214.25
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	22,214.25	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		22,214.25
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		27.14
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	27.14	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		27.14
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	27.14	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		27.14
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	27.14	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		27.14
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		27.14
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	27.14	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		27.14
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	27.14	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		27.14
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	27.14	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		27.14
23	4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		81.42
24	1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	81.42	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		81.42
	26		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	81.42	
	27		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		81.42
	28		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	81.42	
	29		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		81.42
	30		4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		35.28
	31		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	35.28	
	32		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		35.28
	33		8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	35.28	
	34		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		35.28
	35		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	35.28	
	36		8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		35.28
	37		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		2,221.42
	38		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	2,221.42	
	39		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		2,221.42
	40		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	2,221.42	
	41		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		2,221.42
	42		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	2,221.42	
	43		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		2,221.42
	44		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		542.84
	45		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	542.84	
	46		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		542.84
	47		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	542.84	
	48		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		542.84
	49		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	542.84	
	50		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(		542.84
	51		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: MIERCOLES 18 DE DICIEMBRE DE 2(	14,210.58	
					* Total-Poliza..: *	**100,597.96**	**100,597.96**
ID 0000014		19/12/2024	1	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.		
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	5,174.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		2,763.03
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	2,763.03	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		2,763.03
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	2,763.03	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		2,763.03
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	2,763.03	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		2,763.03
	9		4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		4,692.80
	10		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	4,692.80	
	11		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		4,692.80
	12		8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	4,692.80	
	13		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		4,692.80
	14		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	4,692.80	
	15		8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		4,692.80
	16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		195.38
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	195.38	
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		195.38
	19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	195.38	
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		195.38
	21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	195.38	
	22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		195.38
	23		4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		550.21
	24		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	550.21	
	25		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		550.21
	26		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	550.21	
	27		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		550.21
	28		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	550.21	
	29		8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		550.21
	30		4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI	INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		64.99

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	64.99	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		64.99
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	64.99	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		64.99
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	64.99	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		64.99
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,190.32
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	1,190.32	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,190.32
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	1,190.32	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,190.32
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	1,190.32	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,190.32
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,640.30
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	1,640.30	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,640.30
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	1,640.30	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,640.30
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	1,640.30	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		1,640.30
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.03
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.03	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.03
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.03	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.03
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.03	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.03
58	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
59	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	6,673.50	
				* Total-Poliza..: *	**47,390.00**	**47,390.00**

ID 0000015 20/12/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
2	4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		14,000.00
3	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	14,000.00	
4	1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		14,000.00
5	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	14,000.00	
6	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		14,000.00
7	8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	14,000.00	
8	8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		14,000.00
9	4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
10	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
11	1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
12	8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
13	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
14	8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
15	8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
16	4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
17	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
18	1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
19	8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
20	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07
21	8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	4.07	
22	8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		4.07

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	4119-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		12.22
24	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	12.22	
25	1124-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		12.22
26	8120-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	12.22	
27	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		12.22
28	8140-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	12.22	
29	8150-1-180503		PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		12.22
30	4119-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		5.29
31	1124-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	5.29	
32	1124-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		5.29
33	8120-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	5.29	
34	8140-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		5.29
35	8140-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	5.29	
36	8150-1-180506		PRO-TURISMO		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		5.29
37	4119-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		1,400.00
38	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	1,400.00	
39	1124-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		1,400.00
40	8120-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	1,400.00	
41	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		1,400.00
42	8140-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	1,400.00	
43	8150-1-180507		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		1,400.00
44	4143-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		81.45
45	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	81.45	
46	1124-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		81.45
47	8120-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	81.45	
48	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		81.45
49	8140-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	81.45	
50	8150-4-430401		EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		81.45
51	4162-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		780.50
52	1124-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	780.50	
53	1124-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		780.50
54	8120-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	780.50	
55	8140-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		780.50
56	8140-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	780.50	
57	8150-6-610902		OTROS		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024		780.50
58	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	3,000.00	
59	1112-1-000003-000001		CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2024	12,537.10	
					* Total-Poliza..: *	**65,150.40**	**65,150.40**
					** Total-Dia..: **	**84,034,958.79**	**84,034,958.79**
D 0000003		23/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON125078 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030247|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030247|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030247|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030247|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030247|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030247|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030247|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
8	2112-1-000912-000116		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125078|23/12/2024|04046.830(		30,000.00
9	2112-1-000912-000116		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125078|23/12/2024|04046.830(	30,000.00	
10	1131-1-000912-000005		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125078|23/12/2024|04046.830(		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D 0000004		27/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON125397 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO			
1	5126-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030248|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030248|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030248|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030248|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030248|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	6		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030248|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	7		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030248|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
	8		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125397|27/12/2024|04049.340(		30,000.00
	9		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125397|27/12/2024|04049.340(	30,000.00	
	10		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125397|27/12/2024|04049.340(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D	0000011	23/12/2024	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON125086 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT(					
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	3,800.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	3,800.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		3,800.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	3,800.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		3,800.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	3,800.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		3,800.00
	8		5126-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	800.00	
	9		8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	800.00	
	10		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		800.00
	11		8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	800.00	
	12		8250-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		800.00
	13		8270-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	800.00	
	14		8260-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		800.00
	15		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,000.00	
	16		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,000.00	
	17		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		1,000.00
	18		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,000.00	
	19		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		1,000.00
	20		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,000.00	
	21		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		1,000.00
	22		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	4,400.00	
	23		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	4,400.00	
	24		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		4,400.00
	25		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	4,400.00	
	26		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		4,400.00
	27		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	4,400.00	
	28		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		4,400.00
	29		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,800.00	
	30		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,800.00	
	31		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		1,800.00
	32		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,800.00	
	33		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		1,800.00
	34		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,800.00	
	35		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		1,800.00
	36		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	13,200.00	
	37		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	13,200.00	
	38		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		13,200.00
	39		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	13,200.00	
	40		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		13,200.00
	41		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	13,200.00	
	42		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		13,200.00
	43		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,400.00	
	44		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,400.00	
	45		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		1,400.00
	46		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,400.00	
	47		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		1,400.00
	48		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,400.00	
	49		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:		1,400.00
	50		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO:	1,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	51		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO	1,000.00	
	52		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO		1,000.00
	53		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO	1,000.00	
	54		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO		1,000.00
	55		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO	1,000.00	
	56		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO		1,000.00
	57		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO	2,600.00	
	58		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO	2,600.00	
	59		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO		2,600.00
	60		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO	2,600.00	
	61		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO		2,600.00
	62		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO	2,600.00	
	63		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030260|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUO		2,600.00
	64		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125086|23/12/2024|04054.890(		30,000.00
	65		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125086|23/12/2024|04054.890(	30,000.00	
	66		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125086|23/12/2024|04054.890(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D	0000012	27/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON125395 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT(				
	1		5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	2		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	3		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	4		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	5		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	6		8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	7		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	8		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	9		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	10		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	11		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	12		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	13		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	14		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	15		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
	16		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
	17		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
	18		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
	19		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
	20		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
	21		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
	22		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	23		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	24		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	25		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	26		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	27		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	28		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	29		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,900.00	
	30		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,900.00	
	31		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,900.00
	32		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,900.00	
	33		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,900.00
	34		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,900.00	
	35		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,900.00
	36		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
	37		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
	38		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
	39		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
	40		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
	41		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
	43		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
	44		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
	45		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
	46		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
	47		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
	48		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
	49		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
	50		5126-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	51		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	52		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	53		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	54		8250-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	55		8270-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	56		8260-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	57		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	58		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	59		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
	60		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	61		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
	62		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	63		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030261|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
	64		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125395|27/12/2024|04053.450(		30,000.00
	65		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125395|27/12/2024|04053.450(	30,000.00	
	66		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125395|27/12/2024|04053.450(		30,000.00
						* Total-Poliza..: *	**150,000.00**	**150,000.00**
D	0000017	23/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR	329.99	
	2		1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA 42845552 POR		329.99
						* Total-Poliza..: *	**329.99**	**329.99**
D	0000047	23/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO, DE SEGURID				
	1		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F	14,153.58	
	2		2119-1-000001-000023	PERSONAL DE SEGURIDAD PUB		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 2545223 F		14,153.58
						* Total-Poliza..: *	**14,153.58**	**14,153.58**
D	0000048	23/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960101 POR REINTEGRO POR ADELANTO DE AGUINALDO 2024 DEL C. GUSTAVO M				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960(	6,000.00	
	2		1123-5-000004	GUSTAVO MENDOZA MELESIO		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960(		6,000.00
						* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
D	0000049	23/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960101 POR REINTEGRO POR ADELANTO DE AGUINALDO 2024 DEL C. FERNANDO				
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960(	5,000.00	
	2		1123-5-000051	FERNANDO CABRERA GONZALEZ		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 428180960(		5,000.00
						* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC	0000072	24/12/2024	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APR				
	1		8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030111|	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	136,200.00	
	2		8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030111|	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		136,200.00
						* Total-Poliza..: *	**136,200.00**	**136,200.00**
DC	0000074	24/12/2024	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA , CON EL 84% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALE				
	1		8240-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030113|	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C	131,040.00	
	2		8220-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030113|	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C		131,040.00

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**131,040.00**	**131,040.00**
DC 0000078	24/12/2024	1		PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES A		
1		8240-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	030117|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	204,624.00	
2		8220-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	030117|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		204,624.00
				* Total-Poliza..: *	**204,624.00**	**204,624.00**
DC 0000079	24/12/2024	1		PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADALUPE SALAZAR LIZARRAGA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTU		
1		8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030118|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	93,605.00	
2		8220-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030118|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		93,605.00
				* Total-Poliza..: *	**93,605.00**	**93,605.00**
DC 0000080	24/12/2024	1		PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES AC		
1		8240-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030119|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	101,088.00	
2		8220-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030119|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		101,088.00
				* Total-Poliza..: *	**101,088.00**	**101,088.00**
DC 0000081	24/12/2024	1		PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. MARÍA DE JESÚS ESPINOZA MEJÍA, CON EL 90% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALE		
1		8240-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030120|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA	53,875.22	
2		8220-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030120|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA		53,875.22
				* Total-Poliza..: *	**53,875.22**	**53,875.22**
DC 0000082	24/12/2024	1		COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y 100 KILOS DE BOLSAS JUMBO PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA.		
1		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121|COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	4,000.00	
2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121|COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y		4,000.00
3		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121|COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	150.00	
4		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121|COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y		150.00
				* Total-Poliza..: *	**4,150.00**	**4,150.00**
DC 0000083	24/12/2024	1		PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MARTINEZ FLORES, CON EL 85% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES, APR		
1		8240-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030122|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA	82,368.00	
2		8220-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030122|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA		82,368.00
				* Total-Poliza..: *	**82,368.00**	**82,368.00**
DC 0000084	24/12/2024	1		PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EMILIO BRITO HUITRON, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALES		
1		8240-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030123|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	82,356.00	
2		8220-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030123|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		82,356.00
				* Total-Poliza..: *	**82,356.00**	**82,356.00**
DC 0000085	23/12/2024	1		COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LITROS DE FABULOSO, 10 LITROS DE CLORO Y 5 RECOGEDOR PARA EL DEPTO. DE ASEO		
1		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124|COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	631.04	
2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124|COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT		631.04
3		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124|COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	1,044.00	
4		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124|COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**1,675.04**	**1,675.04**
DC 0000086	24/12/2024	1		PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN , CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES A		
1		8240-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030125|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	135,000.00	
2		8220-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030125|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		135,000.00
				* Total-Poliza..: *	**135,000.00**	**135,000.00**
DC 0000089	24/12/2024	1		PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONE		
1		8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030128|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	276,768.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030128|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		276,768.00
				* Total-Poliza..: *	**276,768.00**	**276,768.00**
DC 0000090	24/12/2024	1PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTU				
1		8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030129|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	83,200.00	
2		8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030129|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		83,200.00
				* Total-Poliza..: *	**83,200.00**	**83,200.00**
DC 0000091	24/12/2024	1PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN ALBERTO QUEZADA PASOS,CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUAL				
1		8240-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030130|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	54,613.43	
2		8220-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030130|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		54,613.43
				* Total-Poliza..: *	**54,613.43**	**54,613.43**
DC 0000092	24/12/2024	1PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS,CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUAI				
1		8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030131|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	82,200.00	
2		8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030131|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		82,200.00
				* Total-Poliza..: *	**82,200.00**	**82,200.00**
DC 0000093	24/12/2024	1PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAVIER LOPEZ GARCIA,CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA OCT				
1		8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030132|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	75,551.00	
2		8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030132|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		75,551.00
				* Total-Poliza..: *	**75,551.00**	**75,551.00**
DC 0000094	24/12/2024	1PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PEREZ VALDES(ADSCRITO A SERVICIOS PUBLICOS),CON EL 85% DE SU SA				
1		8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030133|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	37,947.84	
2		8220-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030133|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		37,947.84
				* Total-Poliza..: *	**37,947.84**	**37,947.84**
DC 0000095	24/12/2024	1PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA(ADSCRITA A SER.PUB.ASEO Y LIMPIA),CON EL				
1		8240-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030134|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	81,411.00	
2		8220-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030134|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		81,411.00
				* Total-Poliza..: *	**81,411.00**	**81,411.00**
DC 0000096	24/12/2024	1PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA REGALADO ANDRADE(ADSCRITA A SER.PUB.),CON EL 88% DE SU SALARIC				
1		8240-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030135|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	33,470.24	
2		8220-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030135|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		33,470.24
				* Total-Poliza..: *	**33,470.24**	**33,470.24**
DC 0000097	24/12/2024	1PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SANTANA CORONADO TIRADO(ADSCRITO A ALUMBRADO PUBLICO),CON EL				
1		8240-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030136|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	90,905.00	
2		8220-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030136|PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		90,905.00
				* Total-Poliza..: *	**90,905.00**	**90,905.00**
DC 0000100	27/12/2024	1PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ(ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 100% DE S				
1		8240-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030139|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE	161,306.64	
2		8220-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030139|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE		161,306.64
				* Total-Poliza..: *	**161,306.64**	**161,306.64**
DC 0000101	27/12/2024	1PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL VIZCARRA RODRIGUEZ(ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 85% DE				
1		8240-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030140|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (	100,800.00	
2		8220-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030140|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (		100,800.00
				* Total-Poliza..: *	**100,800.00**	**100,800.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000102		27/12/2024	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDINA LUCAS (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 100% DE SU SALARIO,A			
	1		8240-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030141|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C	126,720.00	
	2		8220-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030141|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C		126,720.00
					* Total-Poliza..: *	**126,720.00**	**126,720.00**
DC 0000103		27/12/2024	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 70% DE S			
	1		8240-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030142|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C	95,760.00	
	2		8220-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030142|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C		95,760.00
					* Total-Poliza..: *	**95,760.00**	**95,760.00**
DC 0000104		27/12/2024	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES DE ALBA (ADSCRITO A SEG. PUBLICA), CON EL 60% DE SU SALARIO, A			
	1		8240-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030143|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C	74,766.00	
	2		8220-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030143|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C		74,766.00
					* Total-Poliza..: *	**74,766.00**	**74,766.00**
DC 0000105		27/12/2024	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA GUADALUPE OSUNA SALAZAR (ADSCRITA A SEG. PUBLICA), CON EL 100%			
	1		8240-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030144|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	103,399.92	
	2		8220-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030144|PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		103,399.92
					* Total-Poliza..: *	**103,399.92**	**103,399.92**
DC 0000106		26/12/2024	1	COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DIFERENTES COMPUTADOR			
	1		8240-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	406.00	
	2		8220-2-212001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		406.00
	3		8240-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,900.00	
	4		8220-2-212001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,900.00
	5		8240-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,030.00	
	6		8220-2-212001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,030.00
	7		8240-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,366.40	
	8		8220-2-212001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,366.40
	9		8240-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	232.00	
	10		8220-2-294001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		232.00
	11		8240-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	1,044.00	
	12		8220-3-353001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030145|COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		1,044.00
					* Total-Poliza..: *	**8,978.40**	**8,978.40**
DC 0000108		23/12/2024	1	COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS, CINTAS, EXTENSIONES Y OTRAS MERCANCIAS PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS.			
	1		8240-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030147|COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS	27,043.08	
	2		8220-3-382001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030147|COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPAS		27,043.08
					* Total-Poliza..: *	**27,043.08**	**27,043.08**
DC 0000109		23/12/2024	1	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RETOCAR PLAZUELA DE CHUPADEROS, CONCORDIA.			
	1		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030148|COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RE	2,152.96	
	2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030148|COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RE		2,152.96
					* Total-Poliza..: *	**2,152.96**	**2,152.96**
DC 0000111		23/12/2024	1	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR PARQUECITO DE LOS CIRUELOS, CONCORDIA.			
	1		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030150|COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR	2,913.92	
	2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030150|COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTAR		2,913.92
					* Total-Poliza..: *	**2,913.92**	**2,913.92**
DC 0000112		23/12/2024	1	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2 BROCHAS PARA PINTAR LA PLAZUELA DE ZAVALA, CONCORDIA.			
	1		8240-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030151|COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2	4,593.60	
	2		8220-3-351008-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030151|COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2		4,593.60

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,593.60**	**4,593.60**
DC 0000114	24/12/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000136	28/12/2024	1CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y 4 ELEMENTOS MAS, POR SALIDA A REI				
1	8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030175	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M	594.41	
2	8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030175	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS M		594.41
				* Total-Poliza..: *	**594.41**	**594.41**
DC 0000162	23/12/2024	1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)				
1	8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030201	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
2	8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030201	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000163	23/12/2024	1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)				
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030202	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	435.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030202	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		435.00
				* Total-Poliza..: *	**435.00**	**435.00**
DC 0000164	23/12/2024	1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INFORMACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE)				
1	8240-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030203	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
2	8220-3-375001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030203	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
				* Total-Poliza..: *	**904.00**	**904.00**
DC 0000185	26/12/2024	1COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL CON EL SECRETARIO DE ECONOMIA RIC/				
1	8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030224	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	390.00	
2	8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030224	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		390.00
				* Total-Poliza..: *	**390.00**	**390.00**
DC 0000190	24/12/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA				
1	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030229	COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUM	165.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030229	COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUM		165.00
				* Total-Poliza..: *	**165.00**	**165.00**
DC 0000191	24/12/2024	1SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, PUERTA DE ALUMINIO PARA LA OFICINA DE LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN				
1	8240-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030230	SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, I	997.60	
2	8220-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030230	SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE, I		997.60
				* Total-Poliza..: *	**997.60**	**997.60**
DC 0000192	26/12/2024	1SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPORTE FLECHA CARDAN, PARA MANTENIMEINTO DE FRONTIER, MOD. 2000				
1	8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030231	SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPOR	400.00	
2	8220-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030231	SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPOR		400.00
				* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000195	26/12/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES COMO ES				
1	8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030234	COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(	215.00	
2	8220-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030234	COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN(		215.00
				* Total-Poliza..: *	**215.00**	**215.00**
DC 0000197	26/12/2024	1COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA, DIRECCION DE DESAR				

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030236|COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR D	280.00	
	2		8220-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030236|COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR D		280.00
					* Total-Poliza..: *	**280.00**	**280.00**
DC 0000205		23/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030247|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030247|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000206		27/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030248|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	30,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030248|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		30,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000218		23/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS	3,800.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS		3,800.00
	3		8240-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS	800.00	
	4		8220-2-261001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS		800.00
	5		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS	1,000.00	
	6		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS		1,000.00
	7		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS	4,400.00	
	8		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS		4,400.00
	9		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS	1,800.00	
	10		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS		1,800.00
	11		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS	13,200.00	
	12		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS		13,200.00
	13		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS	1,400.00	
	14		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS		1,400.00
	15		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS	1,000.00	
	16		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS		1,000.00
	17		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS	2,600.00	
	18		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030260|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICUOS		2,600.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000219		27/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	2		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	3		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	5		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,500.00	
	6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,500.00
	7		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	9		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	12,900.00	
	10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		12,900.00
	11		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,600.00	
	12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,600.00
	13		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,700.00	
	14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,700.00
	15		8240-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	16		8220-2-261001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	17		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	3,000.00	
	18		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030261|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DC 0000248		23/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALES COMO AUXILIAR TECNICO EN E			

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000249		26/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPART			
	1		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
	2		8220-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
	3		8240-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	10,158.00	
	4		8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		10,158.00
					* Total-Poliza..: *	**16,500.00**	**16,500.00**
DC 0000295		26/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030345|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030345|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000296		26/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030346|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA L	4,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030346|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA L		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000297		28/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030347|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	3,500.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030347|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000302		26/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000309		27/12/2024	1	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA LENOVO N/S MZ00PR6J MOI			
	1		8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030361|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
	2		8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030361|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		23,072.40
					* Total-Poliza..: *	**23,072.40**	**23,072.40**
DC 0000310		27/12/2024	1	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA LENOVO N/S MZ00PR6J MOI			
	1		8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030362|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
	2		8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030362|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		23,072.40
					* Total-Poliza..: *	**23,072.40**	**23,072.40**
DC 0000311		27/12/2024	1	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, COMPUTADORA MARCA DELL N/S P121F002 MODELO			
	1		8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030363|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	18,779.24	
	2		8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030363|COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		18,779.24
					* Total-Poliza..: *	**18,779.24**	**18,779.24**
DC 0000319		27/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIO			
	1		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030373|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	400.00	
	2		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030373|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		400.00
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000321		27/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERIO			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030375|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'	377.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030375|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'		377.00
					* Total-Poliza..: *	**377.00**	**377.00**
DC 0000322		27/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERI(			
1	8240-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030376|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'	385.00	
2	8220-2-221001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030376|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'		385.00
					* Total-Poliza..: *	**385.00**	**385.00**
DC 0000327		24/12/2024	1	POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDA.			
1	8240-3-344001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.	20,632.92	
2	8220-3-344001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.		20,632.92
3	8240-3-344001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.	28,792.36	
4	8220-3-344001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.		28,792.36
5	8240-3-344001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.	6,712.92	
6	8220-3-344001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.		6,712.92
7	8240-3-344001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.	31,962.64	
8	8220-3-344001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.		31,962.64
9	8240-3-344001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.	3,780.44	
10	8220-3-344001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.		3,780.44
11	8240-3-344001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.	18,296.68	
12	8220-3-344001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.		18,296.68
13	8240-3-344001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.	3,780.44	
14	8220-3-344001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.		3,780.44
15	8240-3-344001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.	3,548.44	
16	8220-3-344001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030382|POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H.		3,548.44
					* Total-Poliza..: *	**117,506.84**	**117,506.84**
EAD0000044		26/12/2024	1	GASTOS POR COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA			
1	1112-1-000003-000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		7,500.00
2	1123-4-000110			GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	GASTOS POR COMPROBAR GUSTAVO ERNESTO UL	7,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
EAD0000045		26/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO.FCON125411 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AL			
1	1112-1-000003-000001			CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		12,000.00
2	1131-1-000012			PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO.FCON125411 POR PAGO ANT	12,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ECJ0000025		24/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000284-CJ-ANA MARIA LOPEZ PIÑA-*** CANCELADC		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000028		24/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000285-CJ-JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA-*** (		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000029		24/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000286-CJ-EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ-		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000030		24/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000287-CJ-GUADALUPE SALAZAR LIZARRAGA-*** C		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000031	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000288-CJ-MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GARCIA-***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000032	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000289-CJ-MARIA DE JESUS ESPINOZA MEJIA-*** C		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000033	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000290-CJ-JUANA MARTINEZ FLORES-*** CANCELA		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000034	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000291-CJ-JESUS EMILIO BRITO HUITRON-*** CANC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000035	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000292-CJ-MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN-*		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000036	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000293-CJ-MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIG		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000037	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000294-CJ-ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY-***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000038	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000295-CJ-MARTIN ALBERTO QUEZADA PASOS-*** (		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000039	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000296-CJ-GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS-*** (		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000040	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000297-CJ-JESUS JAVIER LOPEZ GARCIA-*** CANCI		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000041	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000298-CJ-MANUEL PEREZ VALDES-*** CANCELADO		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000042	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000299-CJ-MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA-*** C		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000043	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000300-CJ-MARIA REGALADO ANDRADE-*** CANCE		

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000044	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000301-CJ-JESUS SANTANA CORONADO TIRADO-**		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000045	24/12/2024	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000302-CJ-MARIA DE JESUS ESPINOZA MEJIA-*** C/		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000048	26/12/2024	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES ACTUA				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000303-CJ ANA MARIA LOPEZ PIÑA		136,200.00
2		5113-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030111| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	136,200.00	
3		8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030111| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	136,200.00	
4		8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030111| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		136,200.00
5		8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030111| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	136,200.00	
6		8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030111| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		136,200.00
7		8270-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030111| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	136,200.00	
8		8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030111| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		136,200.00
9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030111| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		136,200.00
10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030111| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	136,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**681,000.00**	**681,000.00**
ECJ0000049	26/12/2024	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA , CON EL 84% DE SUS PERCEPCIONES ACTUALE				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000304-CJ JOSE ALFREDO CASTAÑEDA MOTTA		131,040.00
2		5113-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030113| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (	131,040.00	
3		8250-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030113| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (	131,040.00	
4		8240-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030113| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (		131,040.00
5		8260-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030113| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (	131,040.00	
6		8250-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030113| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (		131,040.00
7		8270-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030113| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (	131,040.00	
8		8260-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030113| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (		131,040.00
9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030113| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (		131,040.00
10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030113| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL (	131,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**655,200.00**	**655,200.00**
ECJ0000050	26/12/2024	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ, CON EL 100% DE SUS PERCE				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000305-CJ EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ		204,624.00
2		5113-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	030117| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	204,624.00	
3		8250-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	030117| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	204,624.00	
4		8240-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	030117| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		204,624.00
5		8260-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	030117| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	204,624.00	
6		8250-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	030117| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		204,624.00
7		8270-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	030117| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	204,624.00	
8		8260-1-131003-000100-000101-000001	REGIDORES	030117| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		204,624.00
9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030117| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		204,624.00
10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030117| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	204,624.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,023,120.00**	**1,023,120.00**
ECJ0000051	26/12/2024	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. GUADALUPE SALAZAR LIZARRAGA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIO				
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000306-CJ GUADALUPE SALAZAR LIZARRAGA		93,605.00
2		5113-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030118| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	93,605.00	
3		8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030118| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	93,605.00	
4		8240-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030118| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		93,605.00
5		8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030118| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE	93,605.00	
6		8250-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030118| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE		93,605.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030118| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	93,605.00	
	8		8260-1-131003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030118| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		93,605.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030118| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		93,605.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030118| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	93,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**468,025.00**	**468,025.00**
ECJ0000052		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARÍA DEL ROSARIO LÓPEZ GARCÍA, CON EL 100% DE SUS PERCEPCI			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000307-CJ MARIA DEL ROSARIO LOPEZ GARCIA		101,088.00
	2		5113-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030119| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	101,088.00	
	3		8250-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030119| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	101,088.00	
	4		8240-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030119| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		101,088.00
	5		8260-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030119| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	101,088.00	
	6		8250-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030119| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		101,088.00
	7		8270-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030119| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	101,088.00	
	8		8260-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030119| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		101,088.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030119| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		101,088.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030119| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	101,088.00	
					* Total-Poliza..: *	**505,440.00**	**505,440.00**
ECJ0000053		26/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000308-CJ-MARIA DE JESUS ESPINOZA MEJIA-*** C/		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000054		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE LA C. JUANA MARTINEZ FLORES, CON EL 85% DE SUS PERCEPCIONES ACTUA			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000309-CJ JUANA MARTINEZ FLORES		82,368.00
	2		5113-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030122| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	82,368.00	
	3		8250-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030122| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	82,368.00	
	4		8240-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030122| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L		82,368.00
	5		8260-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030122| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	82,368.00	
	6		8250-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030122| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L		82,368.00
	7		8270-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030122| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	82,368.00	
	8		8260-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030122| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L		82,368.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030122| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L		82,368.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030122| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	82,368.00	
					* Total-Poliza..: *	**411,840.00**	**411,840.00**
ECJ0000055		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. JESUS EMILIO BRITO HUITRON, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONES A			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000310-CJ JESUS EMILIO BRITO HUITRON		82,356.00
	2		5113-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030123| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	82,356.00	
	3		8250-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030123| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	82,356.00	
	4		8240-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030123| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		82,356.00
	5		8260-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030123| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	82,356.00	
	6		8250-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030123| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		82,356.00
	7		8270-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030123| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	82,356.00	
	8		8260-1-131003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030123| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		82,356.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030123| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		82,356.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030123| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	82,356.00	
					* Total-Poliza..: *	**411,780.00**	**411,780.00**
ECJ0000056		26/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000311-CJ-MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN-*1		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000057		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIGAL, CON EL 100% DE SUS PER(			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000312-CJ MARIA DEL ROSARIO ZAMUDIO MADRIG		276,768.00
	2		5113-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030128| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	276,768.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030128| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	276,768.00	
	4		8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030128| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		276,768.00
	5		8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030128| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	276,768.00	
	6		8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030128| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		276,768.00
	7		8270-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030128| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	276,768.00	
	8		8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030128| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		276,768.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030128| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		276,768.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030128| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	276,768.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,383,840.00**	**1,383,840.00**
ECJ0000058		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DEL C. ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY, CON EL 100% DE SUS PERCEPCIO			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000313-CJ ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY		83,200.00
	2		5113-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030129| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	83,200.00	
	3		8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030129| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	83,200.00	
	4		8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030129| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		83,200.00
	5		8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030129| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	83,200.00	
	6		8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030129| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		83,200.00
	7		8270-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030129| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	83,200.00	
	8		8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030129| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		83,200.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030129| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		83,200.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030129| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	83,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**416,000.00**	**416,000.00**
ECJ0000059		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MARTIN ALBERTO QUEZADA PASOS,CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONE			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000314-CJ MARTIN ALBERTO QUEZADA PASOS		54,613.43
	2		5113-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030130| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	54,613.43	
	3		8250-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030130| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	54,613.43	
	4		8240-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030130| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		54,613.43
	5		8260-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030130| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	54,613.43	
	6		8250-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030130| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		54,613.43
	7		8270-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030130| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	54,613.43	
	8		8260-1-131003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030130| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		54,613.43
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030130| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		54,613.43
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030130| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	54,613.43	
					* Total-Poliza..: *	**273,067.15**	**273,067.15**
ECJ0000060		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS,CON EL 100% DE SUS PERCEPCIONE			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000315-CJ GABRIEL ANTONIO MONROY PASOS		82,200.00
	2		5113-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030131| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	82,200.00	
	3		8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030131| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	82,200.00	
	4		8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030131| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		82,200.00
	5		8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030131| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	82,200.00	
	6		8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030131| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		82,200.00
	7		8270-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030131| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	82,200.00	
	8		8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030131| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		82,200.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030131| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		82,200.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030131| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	82,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**411,000.00**	**411,000.00**
ECJ0000061		26/12/2024	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS JAVIER LOPEZ GARCIA,CON EL 100% DE SU SALARIO,APROBADA EN LA OC			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000316-CJ JESUS JAVIER LOPEZ GARCIA		75,551.00
	2		5113-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030132| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	75,551.00	
	3		8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030132| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	75,551.00	
	4		8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030132| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		75,551.00
	5		8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030132| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	75,551.00	
	6		8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030132| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		75,551.00
	7		8270-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030132| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	75,551.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030132| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		75,551.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030132| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		75,551.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030132| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	75,551.00	
					* Total-Poliza..: *	**377,755.00**	**377,755.00**
ECJ0000062		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.MANUEL PEREZ VALDES (ADSCRITO A SERVICIOS PUBLICOS),CON EL 85			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000317-CJ MANUEL PEREZ VALDES		37,947.84
	2		5113-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030133| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	37,947.84	
	3		8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030133| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	37,947.84	
	4		8240-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030133| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		37,947.84
	5		8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030133| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	37,947.84	
	6		8250-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030133| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		37,947.84
	7		8270-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030133| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	37,947.84	
	8		8260-1-131003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030133| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		37,947.84
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030133| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		37,947.84
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030133| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	37,947.84	
					* Total-Poliza..: *	**189,739.20**	**189,739.20**
ECJ0000063		26/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000318-CJ-MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA-*** C		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECJ0000064		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA REGALADO ANDRADE(ADSCRITA A SER.PUB.),CON EL 88% DE SI			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000319-CJ MARIA REGALADO ANDRADE		33,470.24
	2		5113-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030135| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	33,470.24	
	3		8250-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030135| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	33,470.24	
	4		8240-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030135| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		33,470.24
	5		8260-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030135| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	33,470.24	
	6		8250-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030135| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		33,470.24
	7		8270-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030135| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	33,470.24	
	8		8260-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030135| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		33,470.24
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030135| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		33,470.24
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030135| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	33,470.24	
					* Total-Poliza..: *	**167,351.20**	**167,351.20**
ECJ0000065		26/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C.JESUS SANTANA CORONADO TIRADO(ADSCRITO A ALUMBRADO PUBLIC			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000320-CJ JESUS SANTANA CORONADO TIRADO		90,905.00
	2		5113-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030136| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	90,905.00	
	3		8250-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030136| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	90,905.00	
	4		8240-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030136| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		90,905.00
	5		8260-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030136| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	90,905.00	
	6		8250-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030136| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		90,905.00
	7		8270-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030136| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	90,905.00	
	8		8260-1-131003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030136| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		90,905.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030136| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		90,905.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030136| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	90,905.00	
					* Total-Poliza..: *	**454,525.00**	**454,525.00**
ECJ0000117		24/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGUEDAD POR PENSION DE L C. MARIA DE JESUS ESPINOZA MEJIA, CON EL 90% DE SUS PERCEPCIONES A			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000332-CJ MARIA DE JESUS ESPINOZA MEJIA		53,875.22
	2		5113-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030120| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	53,875.22	
	3		8250-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030120| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	53,875.22	
	4		8240-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030120| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L		53,875.22
	5		8260-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030120| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	53,875.22	
	6		8250-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030120| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L		53,875.22
	7		8270-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030120| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	53,875.22	
	8		8260-1-131003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030120| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L		53,875.22

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030120| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L		53,875.22
10	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030120| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DE L	53,875.22	
					* Total-Poliza..: *	**269,376.10**	**269,376.10**
ECJ0000122		23/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON125088 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUTSIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00
2	1131-1-000012		PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		PAGO DE FACTURA NO. FCON125088 POR PAGO AN	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECJ0000123		23/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. A0414336, XF13422, KALPE492832 POR COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR ENTREGA DE INF			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ NICOLAS GARCIA GARZON		1,839.00
2	5126-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030201| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
3	8250-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030201| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
4	8240-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030201| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		500.00
5	8260-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030201| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
6	8250-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030201| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		500.00
7	8270-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030201| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	500.00	
8	8260-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030201| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		500.00
9	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726| A0414336|18/12/2024|00067.4500|1		500.00
10	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726| A0414336|18/12/2024|00067.4500|1	500.00	
11	5122-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030202| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	435.00	
12	8250-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030202| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	435.00	
13	8240-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030202| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		435.00
14	8260-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030202| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	435.00	
15	8250-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030202| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		435.00
16	8270-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030202| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	435.00	
17	8260-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030202| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		435.00
18	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726| XF13422|18/12/2024|00060.0000|1		435.00
19	2112-1-000001-000673		SERVICOM DE LA COSTA DEL PA		726| XF13422|18/12/2024|00060.0000|1	435.00	
20	5137-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030203| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
21	8250-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030203| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
22	8240-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030203| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
23	8260-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030203| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
24	8250-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030203| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
25	8270-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030203| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	904.00	
26	8260-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030203| COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		904.00
27	2112-1-000001-000674		CONCESIONARIA DE AUTOPISTA		727| KALPE492832|19/12/2024|00124.690		904.00
28	2112-1-000001-000674		CONCESIONARIA DE AUTOPISTA		727| KALPE492832|19/12/2024|00124.690	904.00	
					* Total-Poliza..: *	**9,195.00**	**9,195.00**
ECJ0000124		23/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. C6D37273, A94F4C9E, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT.			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARRA		22,664.75
2	5135-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V	10,904.00	
3	8250-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V	10,904.00	
4	8240-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V		10,904.00
5	8260-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V	10,904.00	
6	8250-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V		10,904.00
7	8270-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V	10,904.00	
8	8260-3-355001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V		10,904.00
9	5135-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V	5,220.00	
10	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V	5,220.00	
11	8240-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V		5,220.00
12	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V	5,220.00	
13	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V		5,220.00
14	8270-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V	5,220.00	
15	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030112| COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION DE V		5,220.00
16	2112-1-000001-000035		JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR		785| C6D37273|12/12/2024|02224.0000|		16,124.00
17	2112-1-000001-000035		JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR		785| C6D37273|12/12/2024|02224.0000|	16,124.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030104| COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16	6,612.00	
	19		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030104| COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16	6,612.00	
	20		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030104| COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16		6,612.00
	21		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030104| COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16	6,612.00	
	22		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030104| COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16		6,612.00
	23		8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030104| COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16	6,612.00	
	24		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030104| COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16		6,612.00
	25		2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR	785| A94F4C9E|12/12/2024|00912.0000|		6,612.00
	26		2112-1-000001-000035	JESUS ADRIAN VIZCARRA IBARR	785| A94F4C9E|12/12/2024|00912.0000|	6,612.00	
	27		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030104| COMPRA DE 2 LLANTAS DELMAX 255/70/R16		71.25
					* Total-Poliza..: *	**113,680.00**	**113,680.00**
ECJ0000130		24/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN, CON EL 100% DE SUS PERCEP			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000334-CJ MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN		135,000.00
	2		5113-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030125| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	135,000.00	
	3		8250-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030125| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	135,000.00	
	4		8240-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030125| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		135,000.00
	5		8260-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030125| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	135,000.00	
	6		8250-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030125| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		135,000.00
	7		8270-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030125| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	135,000.00	
	8		8260-1-131003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030125| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		135,000.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030125| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		135,000.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030125| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	135,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**675,000.00**	**675,000.00**
ECJ0000182		23/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALES COMO AUXILIAR TECNICO EN E			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ ODALIS ERUBIK RODRIGUEZ CANIZALE		27,000.00
	2		5113-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,956.00	
	3		8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,956.00	
	4		8240-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		7,956.00
	5		8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,956.00	
	6		8250-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		7,956.00
	7		8270-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	7,956.00	
	8		8260-1-132001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		7,956.00
	9		5115-1-152001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	19,044.00	
	10		8250-1-152001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	19,044.00	
	11		8240-1-152001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		19,044.00
	12		8260-1-152001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	19,044.00	
	13		8250-1-152001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		19,044.00
	14		8270-1-152001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	19,044.00	
	15		8260-1-152001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		19,044.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		27,000.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030291| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	27,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**135,000.00**	**135,000.00**
ECJ0000183		26/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ-LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGU		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECK0000001		27/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000003-CK-JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ-*** CA		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECK0000002		27/12/2024	1	PAGO PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. CARMEN RAUL VIZCARRA RODRIGUEZ(ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 85			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000004-CK CARMEN RAUL VIZCARRA RODRIGUEZ		100,800.00
	2		5113-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE SI	030140| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	100,800.00	
	3		8250-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030140| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	100,800.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030140| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		100,800.00
5	8260-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030140| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	100,800.00	
6	8250-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030140| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		100,800.00
7	8270-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030140| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	100,800.00	
8	8260-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030140| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		100,800.00
9	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030140| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		100,800.00
10	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030140| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	100,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**504,000.00**	**504,000.00**
ECK0000003		27/12/2024	1PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. EFRAIN MEDINA LUCAS (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 100% DE SU S				
1	1112-1-000003-000062		CUENTA DE CHEQUES # 4282008		0000005-CK EFRAIN MEDINA LUCAS		126,720.00
2	5113-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE SI	030141| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	126,720.00	
3	8250-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030141| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	126,720.00	
4	8240-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030141| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		126,720.00
5	8260-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030141| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	126,720.00	
6	8250-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030141| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		126,720.00
7	8270-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030141| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	126,720.00	
8	8260-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030141| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		126,720.00
9	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030141| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		126,720.00
10	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030141| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	126,720.00	
					* Total-Poliza..: *	**633,600.00**	**633,600.00**
ECK0000004		27/12/2024	1PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.),CON EL 70% DE S				
1	1112-1-000003-000062		CUENTA DE CHEQUES # 4282008		0000006-CK JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ		95,760.00
2	5113-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE SI	030142| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	95,760.00	
3	8250-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030142| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	95,760.00	
4	8240-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030142| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		95,760.00
5	8260-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030142| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	95,760.00	
6	8250-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030142| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		95,760.00
7	8270-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030142| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	95,760.00	
8	8260-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030142| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		95,760.00
9	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030142| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		95,760.00
10	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030142| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	95,760.00	
					* Total-Poliza..: *	**478,800.00**	**478,800.00**
ECK0000005		27/12/2024	1PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL C. PEDRO REYES DE ALBA (ADSCRITO A SEG. PUBLICA), CON EL 60% DE SU S				
1	1112-1-000003-000062		CUENTA DE CHEQUES # 4282008		0000007-CK PEDRO REYES DE ALBA		74,766.00
2	5113-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE SI	030143| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	74,766.00	
3	8250-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030143| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	74,766.00	
4	8240-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030143| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		74,766.00
5	8260-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030143| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	74,766.00	
6	8250-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030143| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		74,766.00
7	8270-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030143| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	74,766.00	
8	8260-1-131003-000300-000100-000038			DIRECCION DE S	030143| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		74,766.00
9	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030143| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL		74,766.00
10	2111-1-000001-000007		PRIMA DE ANTIGÜEDAD		030143| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR PENSIÓN DEL	74,766.00	
					* Total-Poliza..: *	**373,830.00**	**373,830.00**
ECK0000006		27/12/2024	1*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000003-000062		CUENTA DE CHEQUES # 4282008		0000008-CK-MARIA GUADALUPE OSUNA SALAZAR-**		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ECK0000013		26/12/2024	1PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPART				
1	1112-1-000003-000062		CUENTA DE CHEQUES # 4282008		0000000-CK LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIG		16,500.00
2	5113-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE SI	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3	8250-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
4	8240-1-132001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	6		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	7		8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
	8		8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
	9		5115-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,158.00	
	10		8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,158.00	
	11		8240-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,158.00
	12		8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,158.00	
	13		8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,158.00
	14		8270-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	10,158.00	
	15		8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		10,158.00
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		16,500.00
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030292| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	16,500.00	
					* Total-Poliza..: *	**82,500.00**	**82,500.00**
ECL0000024		23/12/2024	1PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ POR SALIDA A MAZATLAN, SIN., A REUNION DE RABAJO LOS DIAS 10 Y 11 DE DIC				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		997.80
	2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030170| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	598.44	
	3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030170| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	598.44	
	4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030170| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		598.44
	5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030170| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	598.44	
	6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030170| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		598.44
	7		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030170| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	598.44	
	8		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030170| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		598.44
	9		2112-1-000912-000008	JESUS MANUEL DUARTE BELTRA	804| A20C|10/12/2024|00082.5400|1.0		598.44
	10		2112-1-000912-000008	JESUS MANUEL DUARTE BELTRA	804| A20C|10/12/2024|00082.5400|1.0	598.44	
	11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030170| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		6.45
	12		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030171| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	405.90	
	13		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030171| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	405.90	
	14		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030171| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		405.90
	15		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030171| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	405.90	
	16		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030171| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		405.90
	17		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030171| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	405.90	
	18		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030171| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		405.90
	19		2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	789| 00A8|11/12/2024|00055.9900|1.0		405.90
	20		2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	789| 00A8|11/12/2024|00055.9900|1.0	405.90	
	21		1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ	789| 00A8|11/12/2024|00055.9900|1.0		0.09
					* Total-Poliza..: *	**5,021.70**	**5,021.70**
ECL0000025		23/12/2024	1PAGO DE FACTURA NO. FCON125081 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEG. Y PUI				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		20,000.00
	2		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON125081 POR PAGO AN	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
ECL0000026		24/12/2024	1PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MPAL. Y 4 ELEMENTOS MAS POR SALIDA				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		1,772.00
	2		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030172| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	681.00	
	3		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030172| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	681.00	
	4		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030172| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		681.00
	5		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030172| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	681.00	
	6		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030172| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		681.00
	7		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030172| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	681.00	
	8		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030172| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		681.00
	9		2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	789| BFE4|17/12/2024|00093.9300|1.0		681.00
	10		2112-1-000912-000007	BERENICE LERMA BARRAZA	789| BFE4|17/12/2024|00093.9300|1.0	681.00	
	11		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030173| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	650.00	
	12		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030173| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	650.00	
	13		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030173| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		650.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030173| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	650.00	
	15		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030173| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		650.00
	16		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030173| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	650.00	
	17		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030173| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		650.00
	18		2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777| 5805|18/12/2024|00089.6600|1.0(		650.00
	19		2112-1-000912-000002	MARIEL ALEXANDRA VALENCIA E	777| 5805|18/12/2024|00089.6600|1.0(	650.00	
	20		5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030174| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	441.00	
	21		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030174| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	441.00	
	22		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030174| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		441.00
	23		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030174| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	441.00	
	24		8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030174| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		441.00
	25		8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030174| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	441.00	
	26		8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030174| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		441.00
	27		2112-1-000912-000177	JULIO CESAR VERDUGO ALVARA	825| 811|21/12/2024|00060.8300|1.00		441.00
	28		2112-1-000912-000177	JULIO CESAR VERDUGO ALVARA	825| 811|21/12/2024|00060.8300|1.00	441.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,860.00**	**8,860.00**
EI	0000001	24/12/2024	1	*** POR CAPTURAR ***			
	1		1112-1-000001-000007	CUENTA # 7552555 IMPTO.GASOI	*** POR CAPTURAR ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ID	0000016	23/12/2024	1	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	2,137.14	
	2		4119-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		71.94
	3		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	71.94	
	4		1124-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		71.94
	5		8120-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	71.94	
	6		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		71.94
	7		8140-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	71.94	
	8		8150-1-180501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		71.94
	9		4119-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		71.94
	10		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	71.94	
	11		1124-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		71.94
	12		8120-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	71.94	
	13		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		71.94
	14		8140-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	71.94	
	15		8150-1-180502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		71.94
	16		4119-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		215.83
	17		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	215.83	
	18		1124-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		215.83
	19		8120-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	215.83	
	20		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		215.83
	21		8140-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	215.83	
	22		8150-1-180503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		215.83
	23		4119-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		93.53
	24		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	93.53	
	25		1124-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		93.53
	26		8120-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	93.53	
	27		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		93.53
	28		8140-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	93.53	
	29		8150-1-180506	PRO-TURISMO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		93.53
	30		4141-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,438.86
	31		1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	1,438.86	
	32		1124-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC.	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,438.86
	33		8120-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	1,438.86	
	34		8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,438.86
	35		8140-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	1,438.86	
	36		8150-4-410301	POR EL USO DE PISO EN LA VÍA PÚBLIC	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,438.86
	37		4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO	INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		217.14

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	217.14	
39	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		217.14
40	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	217.14	
41	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		217.14
42	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	217.14	
43	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		217.14
44	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		27.90
45	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	27.90	
46	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		27.90
47	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	27.90	
48	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		27.90
49	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C	27.90	
50	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 23 DE DICIEMBRE DE 2024 C		27.90
				* Total-Poliza..: *	**8,548.56**	**8,548.56**

ID 0000017 24/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024	2,022.13	
2	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024		521.13
3	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024	521.13	
4	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024		521.13
5	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024	521.13	
6	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024		521.13
7	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024	521.13	
8	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024		521.13
9	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024		1,501.00
10	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024	1,501.00	
11	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024		1,501.00
12	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024	1,501.00	
13	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024		1,501.00
14	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024	1,501.00	
15	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: MARTES 24 DE DICIEMBRE DE 2024		1,501.00
				* Total-Poliza..: *	**8,088.52**	**8,088.52**

ID 0000018 26/12/2024 1INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,401.73	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,309.43
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,309.43	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,309.43
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,309.43	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,309.43
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,309.43	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,309.43
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,680.20
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,680.20	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,680.20
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,680.20	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,680.20
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,680.20	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,680.20
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		114.37
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	114.37	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		114.37
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	114.37	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		114.37
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	114.37	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEPO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		114.37
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		184.62
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	184.62	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		184.62

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	184.62	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		184.62
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	184.62	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		184.62
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		68.54
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	68.54	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		68.54
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	68.54	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		68.54
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	68.54	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		68.54
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		530.25
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	530.25	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		530.25
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	530.25	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		530.25
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	530.25	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		530.25
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,276.30
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,276.30	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,276.30
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,276.30	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,276.30
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	1,276.30	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		1,276.30
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.71
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.71	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.71
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.71	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.71
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	-0.71	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		-0.71
58	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
59	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
60	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
61	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
62	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
63	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	750.50	
64	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024		750.50
65	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: JUEVES 26 DE DICIEMBRE DE 2024	4,511.77	
				* Total-Poliza..: *	**23,654.00**	**23,654.00**

ID 0000019 27/12/2024 1INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	407.13	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		748.65
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	748.65	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		748.65
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	748.65	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		748.65
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	748.65	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		748.65
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		672.04
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	672.04	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		672.04
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	672.04	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		672.04
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	672.04	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		672.04
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		70.21
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	70.21	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		70.21
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	70.21	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		70.21
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	70.21	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		70.21
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		71.86
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	71.86	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		71.86
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	71.86	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		71.86
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	71.86	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		71.86
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		116.77
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	116.77	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		116.77
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	116.77	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		116.77
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	116.77	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		116.77
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		377.30
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	377.30	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		377.30
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	377.30	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		377.30
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	377.30	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		377.30
44	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		0.17
45	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	0.17	
46	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		0.17
47	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	0.17	
48	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		0.17
49	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	0.17	
50	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		0.17
51	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		407.13
52	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	407.13	
53	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		407.13
54	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	407.13	
55	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		407.13
56	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	407.13	
57	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024		407.13
58	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2024	2,057.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,856.52**	**9,856.52**
				** Total-Dia..: **	**14,767,632.70**	**14,767,632.70**

D 0000005 30/12/2024 1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON125585 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

1	5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030249|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
2	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030249|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
3	8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030249|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		20,000.00
4	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030249|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
5	8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030249|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		20,000.00
6	8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030249|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
7	8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030249|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		20,000.00
8	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125585|30/12/2024|02698.320(		20,000.00
9	2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125585|30/12/2024|02698.320(	20,000.00	
10	1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125585|30/12/2024|02698.320(		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000006		31/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON125799 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO				
	1		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	10,000.00	
	2		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	10,000.00	
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/		10,000.00
	4		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	10,000.00	
	5		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/		10,000.00
	6		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/	10,000.00	
	7		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030250	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULL/		10,000.00
	8		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON125799|31/12/2024|01347.550(		10,000.00
	9		2112-1-000912-000116	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON125799|31/12/2024|01347.550(	10,000.00	
	10		1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON125799|31/12/2024|01347.550(		10,000.00
						* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
D 0000013		30/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON125589 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT(				
	1		5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,200.00	
	2		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,200.00	
	3		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,200.00
	4		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,200.00	
	5		8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,200.00
	6		8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,200.00	
	7		8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,200.00
	8		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
	9		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
	10		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
	11		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
	12		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
	13		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	2,000.00	
	14		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		2,000.00
	15		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
	16		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
	17		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
	18		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
	19		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
	20		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,500.00	
	21		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,500.00
	22		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,700.00	
	23		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,700.00	
	24		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		10,700.00
	25		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,700.00	
	26		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		10,700.00
	27		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	10,700.00	
	28		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		10,700.00
	29		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
	30		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
	31		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
	32		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
	33		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
	34		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
	35		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00
	36		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00	
	37		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00	
	38		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		300.00
	39		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00	
	40		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		300.00
	41		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	300.00	
	42		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		300.00
	43		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
	44		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC	1,000.00	
	45		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030263	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULC		1,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	46		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	47		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	48		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	49		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	50		5126-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	51		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	52		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	53		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	54		8250-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	55		8270-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	56		8260-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	57		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	58		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	59		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
	60		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	61		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
	62		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	63		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030263|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
	64		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125589|30/12/2024|02702.130(		20,000.00
	65		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125589|30/12/2024|02702.130(	20,000.00	
	66		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125589|30/12/2024|02702.130(		20,000.00
						* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
D	0000014	30/12/2024	1	REGISTRO DE FACTURA NO. FCON125600 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT(				
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
	8		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	9		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	10		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	11		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	12		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	13		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	14		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	15		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,900.00	
	16		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,900.00	
	17		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,900.00
	18		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,900.00	
	19		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,900.00
	20		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,900.00	
	21		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,900.00
	22		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	23		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	24		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	25		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	26		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	27		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	28		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	29		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	30		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	31		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	32		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	33		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	34		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	35		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	36		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	37		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	38		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	39		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	40		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	41		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	42		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030267|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	43		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125600|30/12/2024|01622.060(		12,000.00
	44		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125600|30/12/2024|01622.060(	12,000.00	
	45		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125600|30/12/2024|01622.060(		12,000.00
						* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
D	0000015	31/12/2024	1REGISTRO DE FACTURA NO. FCON125841 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENT(					
	1		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
	2		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
	3		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
	4		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
	5		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
	6		8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
	7		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
	8		5126-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	9		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	10		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	11		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	12		8250-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	13		8270-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	14		8260-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	15		5126-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	16		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	17		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	18		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	19		8250-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	20		8270-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	21		8260-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	22		5126-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	23		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	24		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	25		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	26		8250-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	27		8270-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	28		8260-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	29		5126-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,100.00	
	30		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,100.00	
	31		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,100.00
	32		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,100.00	
	33		8250-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,100.00
	34		8270-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,100.00	
	35		8260-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,100.00
	36		5126-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	37		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	38		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
	39		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	40		8250-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
	41		8270-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	42		8260-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
	43		5126-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	44		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	45		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	46		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	47		8250-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	48		8270-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		8260-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	50		5126-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
	51		8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
	52		8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,400.00
	53		8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
	54		8250-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,400.00
	55		8270-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
	56		8260-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,400.00
	57		5126-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	58		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	59		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
	60		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	61		8250-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
	62		8270-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	63		8260-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030271|	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00
	64		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125841|31/12/2024|02430.900(		18,000.00
	65		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125841|31/12/2024|02430.900(	18,000.00	
	66		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125841|31/12/2024|02430.900(		18,000.00
						* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
D	0000018	31/12/2024	1	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42845552 POR REINTEGRO DE PAGO DE GASTOS EFECTUADOS DEL C.LUIS MORAN ROD				
	1		1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42845552	771.32	
	2		1123-4-000912-000050	LUIS MORAN RODRIGUEZ		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 42845552		771.32
						* Total-Poliza..: *	**771.32**	**771.32**
D	0000019	31/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030347|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,500.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030347|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,500.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030347|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,500.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030347|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,500.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030347|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,500.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030347|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	3,500.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030347|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		3,500.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125469|28/12/2024|00478.880(		3,500.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125469|28/12/2024|00478.880(	3,500.00	
	10		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030348|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	500.00	
	11		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030348|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	500.00	
	12		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030348|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		500.00
	13		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030348|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	500.00	
	14		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030348|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		500.00
	15		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030348|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR	500.00	
	16		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030348|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MAR		500.00
	17		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125728|31/12/2024|00067.450(		500.00
	18		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125728|31/12/2024|00067.450(	500.00	
	19		1123-4-000105	MARIA EUGENIA PASOS CABRERA		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGE		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000026	31/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030312|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	63,208.92	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030312|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	63,208.92	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030312|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		63,208.92
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	030312|	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		63,208.92
						* Total-Poliza..: *	**126,417.84**	**126,417.84**
D	0000027	31/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB/				
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030313|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030313|	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030313| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,120.58
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030313| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030313| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,120.58
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030313| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030313| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,120.58
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030313| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI		24,120.58
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030313| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSOI	24,120.58	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINI		24,120.58
					* Total-Poliza..: *	**120,602.90**	**120,602.90**
D	0000028	31/12/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024		
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030314| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	96,483.68	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030314| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	96,483.68	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030314| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		96,483.68
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	030314| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		96,483.68
					* Total-Poliza..: *	**192,967.36**	**192,967.36**
D	0000029	31/12/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUIN(		
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030315| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL I	7,295.69	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030315| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL I	7,295.69	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030315| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL I		7,295.69
	4		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030315| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL I	7,295.69	
	5		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030315| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL I		7,295.69
	6		8270-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030315| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL I	7,295.69	
	7		8260-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030315| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL I		7,295.69
	8		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030315| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL I		7,295.69
	9		2111-1-000001-000005	CUOTAS ISSSTE	030315| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL I	7,295.69	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSON		7,295.69
					* Total-Poliza..: *	**36,478.45**	**36,478.45**
D	0000030	31/12/2024	1		REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA		
	1		5114-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030316| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,148.95	
	2		8250-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030316| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL	48,148.95	
	3		8240-1-141001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030316| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,148.95
	4		2111-1-000001-000004	APORTACION ISSSTE PERSONA	030316| REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL		48,148.95
					* Total-Poliza..: *	**96,297.90**	**96,297.90**
D	0000031	31/12/2024	1		REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CC		
	1		5114-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030317| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	2		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030317| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	3		8240-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030317| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		417.74
	4		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030317| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	5		8250-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030317| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		417.74
	6		8270-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030317| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	7		8260-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030317| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		417.74
	8		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030317| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		417.74
	9		2111-9-000912-000005	CUOTAS ISSSTE	030317| REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
	10		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE		417.74
					* Total-Poliza..: *	**2,088.70**	**2,088.70**
D	0000032	31/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BRITO HIDALGO REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES		
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030346| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030346| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030346| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030346| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030346| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030346| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA	4,000.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030346|	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125291|26/12/2024|00539.160(		4,000.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554|	FCON125291|26/12/2024|00539.160(	4,000.00	
	10		1123-4-000100	ANA LILIA BRITO HIDALGO		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ANA LILIA BR		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000033	31/12/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 38239463 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.				
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030319|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030319|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030319|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030319|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030319|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030319|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030319|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
	8		2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561|	30319|31/12/2024|00032.0000|1.0		232.00
	9		2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561|	30319|31/12/2024|00032.0000|1.0	232.00	
	10		1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946	561|	30319|31/12/2024|00032.0000|1.0		200.00
	11		1112-1-000003-000059	CUENTA DE CHEQUES # 3823946	561|	30319|31/12/2024|00032.0000|1.0		32.00
						* Total-Poliza..: *	**1,160.00**	**1,160.00**
D	0000034	31/12/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.				
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030321|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	690.27	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030321|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	690.27	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030321|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		690.27
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030321|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	690.27	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030321|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		690.27
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030321|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	690.27	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030321|	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		690.27
	8		2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		690.27
	9		2112-1-000001-000561	BANCO BAN BAJIO	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0	690.27	
	10		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		12.38
	11		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		1.98
	12		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		3.40
	13		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		0.54
	14		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		27.93
	15		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		4.47
	16		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		170.50
	17		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		27.28
	18		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		16.50
	19		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		2.64
	20		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		49.12
	21		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		7.86
	22		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		12.94
	23		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		2.07
	24		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		158.61
	25		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		25.38
	26		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		75.02
	27		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		12.00
	28		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		29.83
	29		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		4.77
	30		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		38.83
	31		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	561|	30321|31/12/2024|00095.2100|1.0		6.22
						* Total-Poliza..: *	**3,451.35**	**3,451.35**
D	0000040	30/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030325|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERES	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030325|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERES	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030325|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERES		4,000.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030325| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERES	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030325| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERES		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030325| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERES	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030325| COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERES		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON125541|29/12/2024|00539.600(		4,000.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON125541|29/12/2024|00539.600(	4,000.00	
	10		1123-4-000107	TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUE	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. TERESITA DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000041	31/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA		
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030340| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	1,900.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030340| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	1,900.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030340| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		1,900.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030340| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	1,900.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030340| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		1,900.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030340| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	1,900.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030340| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		1,900.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON125627|30/12/2024|00255.620(		1,900.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON125627|30/12/2024|00255.620(	1,900.00	
	10		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030341| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	2,100.00	
	11		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030341| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	2,100.00	
	12		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030341| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		2,100.00
	13		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030341| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	2,100.00	
	14		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030341| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		2,100.00
	15		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030341| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF	2,100.00	
	16		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030341| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAF		2,100.00
	17		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON125626|30/12/2024|00282.420(		2,100.00
	18		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON125626|30/12/2024|00282.420(	2,100.00	
	19		1123-4-000102	EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑE	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALF		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000042	31/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIOI		
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030342| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030342| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030342| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030342| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030342| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030342| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030342| COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON125747|31/12/2024|00539.600(		4,000.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON125747|31/12/2024|00539.600(	4,000.00	
	10		1123-4-000103	ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D	0000043	31/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARGARITA ZAMUDIO MADRIGAL REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA		
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030343| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	550.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030343| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	550.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030343| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.		550.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030343| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	550.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030343| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.		550.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030343| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	550.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030343| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.		550.00
	8		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON124851|20/12/2024|00074.190(		550.00
	9		2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554| FCON124851|20/12/2024|00074.190(	550.00	
	10		5126-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030344| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	3,450.00	
	11		8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030344| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	3,450.00	
	12		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030344| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.		3,450.00
	13		8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030344| COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS.	3,450.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
14			8250-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030344	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS		3,450.00
15			8270-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030344	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS	3,450.00	
16			8260-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030344	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROS		3,450.00
17			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON124852|20/12/2024|00465.400		3,450.00
18			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON124852|20/12/2024|00465.400	3,450.00	
19			1123-4-000104	ROSA MARGARITA ZAMUDIO MARIGAL		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. ROSA MARG		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000044		31/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PEREZ MORALES REGIDORA MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIONES				
1			5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030345	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
2			8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030345	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
3			8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030345	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
4			8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030345	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
5			8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030345	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
6			8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030345	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE	4,000.00	
7			8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030345	COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIE		4,000.00
8			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON125262|26/12/2024|00539.340		4,000.00
9			2112-1-000001-000474	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	554	FCON125262|26/12/2024|00539.340	4,000.00	
10			1123-4-000106	LIVIER PEREZ MORALES		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. LIVIER PERE		4,000.00
						* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000052		31/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERI				
1			5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030371	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	180.00	
2			8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030371	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	180.00	
3			8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030371	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		180.00
4			8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030371	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	180.00	
5			8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030371	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		180.00
6			8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030371	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	180.00	
7			8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030371	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		180.00
8			2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE502176|31/12/2024|00024.830		180.00
9			2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE502176|31/12/2024|00024.830	180.00	
10			5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030372	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	712.00	
11			8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030372	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	712.00	
12			8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030372	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		712.00
13			8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030372	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	712.00	
14			8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030372	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		712.00
15			8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030372	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	712.00	
16			8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030372	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		712.00
17			2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE499392|29/12/2024|00098.210		712.00
18			2112-1-000001-000674	CONCESIONARIA DE AUTOPISTA	727	KALPE499392|29/12/2024|00098.210	712.00	
19			5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030373	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	400.00	
20			8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030373	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	400.00	
21			8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030373	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		400.00
22			8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030373	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	400.00	
23			8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030373	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		400.00
24			8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030373	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	400.00	
25			8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030373	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		400.00
26			2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	A0414892|27/12/2024|00053.9700|1		400.00
27			2112-1-000001-000673	SERVICOM DE LA COSTA DEL PA	726	A0414892|27/12/2024|00053.9700|1	400.00	
28			5121-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030374	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	4,340.00	
29			8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030374	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	4,340.00	
30			8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030374	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		4,340.00
31			8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030374	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	4,340.00	
32			8250-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030374	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		4,340.00
33			8270-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030374	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	4,340.00	
34			8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030374	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		4,340.00
35			2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN	537	6918899|30/12/2024|00000.0000|1.		4,340.00
36			2112-1-000001-000460	GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN	537	6918899|30/12/2024|00000.0000|1.	4,340.00	
37			5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030375	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	377.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030375|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	377.00	
	39		8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030375|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		377.00
	40		8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030375|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	377.00	
	41		8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030375|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		377.00
	42		8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030375|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	377.00	
	43		8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030375|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		377.00
	44		2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794|	F50090|27/12/2024|00052.0000|1.(		377.00
	45		2112-1-000001-000726	LEONOR RIVAS LLAMAS	794|	F50090|27/12/2024|00052.0000|1.(	377.00	
	46		5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030376|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	385.00	
	47		8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030376|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	385.00	
	48		8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030376|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		385.00
	49		8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030376|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	385.00	
	50		8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030376|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		385.00
	51		8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030376|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA	385.00	
	52		8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030376|	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA		385.00
	53		2112-1-000001-000841	RD SENDAI	837|	B1512|27/12/2024|00053.1000|1.(		385.00
	54		2112-1-000001-000841	RD SENDAI	837|	B1512|27/12/2024|00053.1000|1.(	385.00	
	55		1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERN		7,500.00
	56		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809		DEPOSITO EN EFECTIVO POR REINTEGO DE COMPI	1,106.00	
						* Total-Poliza..: *	**33,076.00**	**33,076.00**
D	0000054	31/12/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.				
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030377|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (	480.24	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030377|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (	480.24	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030377|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (		480.24
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030377|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (	480.24	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030377|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (		480.24
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030377|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (	480.24	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030377|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (		480.24
	8		2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996|	30377|31/12/2024|00066.2400|1.0		480.24
	9		2112-1-000001-000994	BANCO BANAMEX	996|	30377|31/12/2024|00066.2400|1.0	480.24	
	10		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996|	30377|31/12/2024|00066.2400|1.0		414.00
	11		1112-1-000001-000010	CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA	996|	30377|31/12/2024|00066.2400|1.0		66.24
						* Total-Poliza..: *	**2,401.20**	**2,401.20**
D	0000055	31/12/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.				
	1		5134-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030381|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (	464.00	
	2		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030381|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (	464.00	
	3		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030381|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (		464.00
	4		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030381|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (	464.00	
	5		8250-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030381|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (		464.00
	6		8270-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030381|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (	464.00	
	7		8260-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030381|	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA (		464.00
	8		2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996|	30381|31/12/2024|00064.0000|1.0		464.00
	9		2112-1-000001-000995	BANCO BANORTE	996|	30381|31/12/2024|00064.0000|1.0	464.00	
	10		1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996|	30381|31/12/2024|00064.0000|1.0		400.00
	11		1112-1-000002-000001	CUENTA # 0583610979 PAGO IMP	996|	30381|31/12/2024|00064.0000|1.0		64.00
						* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
D	0000056	31/12/2024	1	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO				
	1		5126-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030402|	RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D	-16,000.00	
	2		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030402|	RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D	-16,000.00	
	3		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030402|	RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D		-16,000.00
	4		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030402|	RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D	-16,000.00	
	5		8250-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030402|	RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D		-16,000.00
	6		8270-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030402|	RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D	-16,000.00	
	7		8260-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030402|	RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D		-16,000.00
	8		5126-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030402|	RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D	16,000.00	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030402| RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D	16,000.00	
	10		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030402| RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D		16,000.00
	11		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030402| RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D	16,000.00	
	12		8250-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030402| RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D		16,000.00
	13		8270-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030402| RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D	16,000.00	
	14		8260-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030402| RECLASIFICIACION POR COMPROBACION D		16,000.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DA	0000001	31/12/2024	1	DEPRECIACION ACUMULADA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE			
	1		1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBF		3,419.75
	2		5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBF	3,419.75	
	3		1263-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBF		58.41
	4		5515-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE D	58.41	
	5		1263-1-000512	Muebles, excepto de oficina y estantería	Muebles, excepto de oficina y estantería DEL MES DE D		29.88
	6		5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBF	29.88	
	7		1263-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE D		405.94
	8		5515-1-000513	Bienes artísticos, culturales y científicos	Bienes artísticos, culturales y científicos DEL MES DE D	405.94	
	9		1263-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ir	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D		3,854.58
	10		5515-1-000515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la ir	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información D	3,854.58	
	11		1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE		3,362.06
	12		5515-1-000511	Muebles de oficina y estantería	Muebles de oficina y estantería DEL MES DE DICIEMBF	3,362.06	
	13		1263-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE		79,478.47
	14		5515-1-000541	Vehículos y equipo terrestre	Vehículos y equipo terrestre DEL MES DE DICIEMBRE	79,478.47	
	15		1263-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE DICI		41,189.09
	16		5515-1-000563	Maquinaria y equipo de construcción	Maquinaria y equipo de construcción DEL MES DE DICI	41,189.09	
	17		1263-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige		1,828.16
	18		5515-1-000564	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrige	1,828.16	
	19		1263-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES D		1,676.12
	20		5515-1-000565	Equipo de comunicación y telecomunicació	Equipo de comunicación y telecomunicación DEL MES D	1,676.12	
	21		1263-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DIC		2,566.46
	22		5515-1-000567	Herramientas y máquinas-herramienta	Herramientas y máquinas-herramienta DEL MES DE DIC	2,566.46	
	23		1263-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE		233.78
	24		5515-1-000569	Otros equipos	Otros equipos DEL MES DE DICIEMBRE	233.78	
					* Total-Poliza..: *	**138,102.70**	**138,102.70**
DC	0000107	30/12/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DI			
	1		8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030146|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030146|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC	0000110	30/12/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE REGISORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE			
	1		8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	030149|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	030149|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC	0000113	30/12/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030152|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030152|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC	0000115	30/12/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DIC			
	1		8240-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030154|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030154|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC	0000116	30/12/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DE			

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000117		30/12/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE BIENESTAR SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEME			
	1		8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030156|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
	2		8220-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030156|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
					* Total-Poliza..: *	**399.00**	**399.00**
DC 0000119		30/12/2024	1	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE DICIEI			
	1		8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030158|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376	549.00	
	2		8220-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030158|SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376		549.00
					* Total-Poliza..: *	**549.00**	**549.00**
DC 0000120		30/12/2024	1	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA JUMBO NEGRA Y 25 KILOS DE BOLSAS JUMBO NEGRA PARA EL DEPTO. DE ASEO Y LIM			
	1		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030159|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA	2,000.00	
	2		8220-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030159|COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISETA		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000121		30/12/2024	1	DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CORBATA, PARCHE, CAMARA Y ROTACIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.			
	1		8240-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC	417.60	
	2		8220-3-355001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC		417.60
	3		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC	846.80	
	4		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC		846.80
	5		8240-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC	150.80	
	6		8220-3-355001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC		150.80
	7		8240-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC	342.20	
	8		8220-3-355001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC		342.20
	9		8240-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC	1,299.20	
	10		8220-3-357001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030160|DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, CC		1,299.20
					* Total-Poliza..: *	**3,056.60**	**3,056.60**
DC 0000122		30/12/2024	1	1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO DE OBRA PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.			
	1		8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030161|1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO D	533.60	
	2		8220-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030161|1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO D		533.60
					* Total-Poliza..: *	**533.60**	**533.60**
DC 0000123		30/12/2024	1	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE			
	1		8240-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030162|REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	4,511.77	
	2		8220-3-341003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030162|REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		4,511.77
					* Total-Poliza..: *	**4,511.77**	**4,511.77**
DC 0000129		31/12/2024	1	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CUBRIRI GASTOS MENORES.			
	1		8240-2-211001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	290.00	
	2		8220-2-211001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		290.00
	3		8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	869.81	
	4		8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		869.81
	5		8240-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	493.75	
	6		8220-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		493.75
	7		8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	232.38	
	8		8220-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		232.38
	9		8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	667.19	
	10		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		667.19
	11		8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	465.82	
	12		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		465.82

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	525.66	
	14		8220-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		525.66
	15		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	247.90	
	16		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		247.90
	17		8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	420.00	
	18		8220-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		420.00
	19		8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	540.00	
	20		8220-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		540.00
	21		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI	67.00	
	22		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA CI		67.00
					* Total-Poliza..: *	**4,819.51**	**4,819.51**
DC 0000130		31/12/2024	1		REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.		
	1		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP(	1,800.00	
	2		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP(		1,800.00
	3		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP(	1,000.00	
	4		8220-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169|REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP(		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**2,800.00**	**2,800.00**
DC 0000172		31/12/2024	1		SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. ANA MARÍA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS PE		
	1		8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030211|SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANT	5,927.05	
	2		8220-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030211|SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANT		5,927.05
					* Total-Poliza..: *	**5,927.05**	**5,927.05**
DC 0000177		30/12/2024	1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE TOMAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 202		
	1		8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030216|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL	90,000.00	
	2		8220-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030216|SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABL		90,000.00
					* Total-Poliza..: *	**90,000.00**	**90,000.00**
DC 0000186		31/12/2024	1		SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA OFIINA DE TESORERÍA MUNICIPAL		
	1		8240-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030225|SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELA	997.60	
	2		8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030225|SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELA		997.60
					* Total-Poliza..: *	**997.60**	**997.60**
DC 0000188		31/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ, COMO RECEPCIONISTA EN PRESIENCIA		
	1		8240-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030227|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,556.00	
	2		8220-1-132001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030227|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,556.00
	3		8240-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030227|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	12,444.00	
	4		8220-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030227|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		12,444.00
					* Total-Poliza..: *	**19,000.00**	**19,000.00**
DC 0000189		31/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO, COMO TECNICO DE CATASTRO EN TESORER		
	1		8240-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	8,632.00	
	2		8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		8,632.00
	3		8240-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	22,173.19	
	4		8220-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		22,173.19
					* Total-Poliza..: *	**30,805.19**	**30,805.19**
DC 0000193		31/12/2024	1		SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE AGUA EMBOTELLADA, QUE SE UTILIZARAN PARA LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMIC		
	1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030232|SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE	316.00	
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030232|SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE		316.00
					* Total-Poliza..: *	**316.00**	**316.00**
DC 0000194		31/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS ANIMALES COMO ES		

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000196		31/12/2024	1		SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGERIO A LOS PRODUCTORES AGRICOLAS GANADEROS QUE ASISTIRAN A RECORRIDO DE C		
	1		8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030235|SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGERI	2,274.52	
	2		8220-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030235|SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGERI		2,274.52
					* Total-Poliza..: *	**2,274.52**	**2,274.52**
DC 0000198		31/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA DE 3 CAJAS DE VITROPISO Y 2 SACOS DE FIJA PISO PARA OFICINA DE TESORERIA MU		
	1		8240-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030237|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,170.08	
	2		8220-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030237|COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,170.08
					* Total-Poliza..: *	**1,170.08**	**1,170.08**
DC 0000199		31/12/2024	1		REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR		
	1		8240-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030238|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
	2		8220-3-336003-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030238|REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
					* Total-Poliza..: *	**15,586.98**	**15,586.98**
DC 0000200		31/12/2024	1		SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PARA OFRECER AGUA, FRUTA Y BOTANITAS A LOS PARTICIPANTES DE LA ACADEMIA ATR ST		
	1		8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030240|SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PAR/	689.15	
	2		8220-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030240|SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PAR/		689.15
					* Total-Poliza..: *	**689.15**	**689.15**
DC 0000201		31/12/2024	1		SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA REALIZAR CONVIVIO AL PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD, A L		
	1		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030241|SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLE	619.80	
	2		8220-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030241|SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLE		619.80
					* Total-Poliza..: *	**619.80**	**619.80**
DC 0000202		31/12/2024	1		PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. PAUL SALVADOR SILVA GARZON, COMO COORDINADOR DE JUVENTUD, EN		
	1		8240-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030244|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	20,000.00	
	2		8220-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030244|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000207		30/12/2024	1		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030249|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	20,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030249|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000208		31/12/2024	1		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL		
	1		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030250|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	10,000.00	
	2		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030250|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DC 0000215		30/12/2024	1		SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		
	1		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	030257|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F	250,000.00	
	2		8220-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TR/	030257|SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA F		250,000.00
					* Total-Poliza..: *	**250,000.00**	**250,000.00**
DC 0000216		31/12/2024	1		REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DURANTE EL ME		
	1		8240-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030258|REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	62,133.00	
	2		8220-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030258|REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		62,133.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**62,133.00**	**62,133.00**
DC 0000221		30/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,200.00	
	2		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,200.00
	3		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,000.00	
	4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,000.00
	5		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,500.00	
	6		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,500.00
	7		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	10,700.00	
	8		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		10,700.00
	9		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	10		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	11		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
	13		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	15		8240-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	16		8220-2-261001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	17		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	800.00	
	18		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030263|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		800.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000225		30/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2,300.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		2,300.00
	3		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	4		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	5		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	6,900.00	
	6		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		6,900.00
	7		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	8		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	9		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	10		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	11		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	300.00	
	12		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030267|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		300.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DC 0000229		31/12/2024	1	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.			
	1		8240-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	400.00	
	2		8220-2-261001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		400.00
	3		8240-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	4		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	5		8240-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,000.00	
	6		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,000.00
	7		8240-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	8		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	9		8240-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	7,100.00	
	10		8220-2-261001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		7,100.00
	11		8240-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,900.00	
	12		8220-2-261001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,900.00
	13		8240-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	500.00	
	14		8220-2-261001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		500.00
	15		8240-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	4,400.00	
	16		8220-2-261001-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		4,400.00
	17		8240-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	1,200.00	
	18		8220-2-261001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030271|COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO		1,200.00

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**18,000.00**	**18,000.00**
DC 0000250	30/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTA			
1	8240-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030293|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2	8220-1-132001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030293|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3	8240-1-152001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030293|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	9,658.00	
4	8220-1-152001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030293|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		9,658.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DC 0000251	31/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENT			
1	8240-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030294|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	6,342.00	
2	8220-1-132001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030294|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		6,342.00
3	8240-1-152001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030294|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO	9,658.00	
4	8220-1-152001-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030294|PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABO		9,658.00
				* Total-Poliza..: *	**16,000.00**	**16,000.00**
DC 0000253	30/12/2024	1	SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	8240-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	030296|SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	350,000.00	
2	8220-4-415004-001000-001000-000036		SUBSIDIOS Y TRA	030296|SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		350,000.00
				* Total-Poliza..: *	**350,000.00**	**350,000.00**
DC 0000256	30/12/2024	1	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000263	31/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030312|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	63,208.92	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030312|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		63,208.92
				* Total-Poliza..: *	**63,208.92**	**63,208.92**
DC 0000264	31/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRAB			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030313|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON	24,120.58	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030313|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE DEL PERSON		24,120.58
				* Total-Poliza..: *	**24,120.58**	**24,120.58**
DC 0000265	31/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA NO. 24 DEL 2024			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030314|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	96,483.68	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030314|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		96,483.68
				* Total-Poliza..: *	**96,483.68**	**96,483.68**
DC 0000266	31/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y DIFERENCIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA QUIN			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030315|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL F	7,295.69	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030315|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE PARTE DEL F		7,295.69
				* Total-Poliza..: *	**7,295.69**	**7,295.69**
DC 0000267	31/12/2024	1	REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE A LA			
1	8240-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030316|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F	48,148.95	
2	8220-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030316|REGISTRO DE APORTACIONES ISSSTE DEL F		48,148.95
				* Total-Poliza..: *	**48,148.95**	**48,148.95**
DC 0000268	31/12/2024	1	REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERENCIA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANCITO MUNICIPAL. CO			
1	8240-1-141001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030317|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE	417.74	
2	8220-1-141001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030317|REGISTRO DE CUOTAS ISSSTE POR DIFERE		417.74

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**417.74**	**417.74**
DC 0000270	31/12/2024	1		REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUENTA NO. 38239463 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		
1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030319|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE	232.00	
2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030319|REGISTRO DE COMISION BANCARIA EN CUE		232.00
				* Total-Poliza..: *	**232.00**	**232.00**
DC 0000272	31/12/2024	1		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN CUENTANO. 12281465 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.		
1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030321|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN	690.27	
2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030321|REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS EN		690.27
				* Total-Poliza..: *	**690.27**	**690.27**
DC 0000275	29/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESITA DE JESUS OSUNA RODRIGUEZ REGIDOR MUNICIPAL, POR EL COMBUSTIBLE PARA L		
1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030325|COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESI	4,000.00	
2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030325|COMPROBACION DE GASTOS DEL C.TERESI		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000290	30/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA		
1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030340|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAR	1,900.00	
2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030340|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAR		1,900.00
				* Total-Poliza..: *	**1,900.00**	**1,900.00**
DC 0000291	30/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUARDO ALFREDO TORRES CASTAÑEDA REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LA		
1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030341|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAR	2,100.00	
2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030341|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. EDUAR		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**2,100.00**	**2,100.00**
DC 0000292	31/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY SAMUEL RAMOS ARAGON REGIDOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE PARA LAS GESTIOI		
1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030342|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S	4,000.00	
2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030342|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ENDY S		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000298	31/12/2024	1		COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARIA EUGENIA PASOS CABRERA SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL, POR COMBUSTIBLE		
1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030348|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI	500.00	
2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030348|COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. MARI		500.00
				* Total-Poliza..: *	**500.00**	**500.00**
DC 0000299	31/12/2024	1		NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		
1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	361,919.84	
2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		361,919.84
3		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	287,987.30	
4		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		287,987.30
5		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	28,519.50	
6		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		28,519.50
7		8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,838.98	
8		8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,838.98
				* Total-Poliza..: *	**680,265.62**	**680,265.62**
DC 0000300	31/12/2024	1		REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR EL PERIODO 2024		
1		8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030350|REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER	4,425.33	
2		8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030350|REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER		4,425.33
				* Total-Poliza..: *	**4,425.33**	**4,425.33**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000301	31/12/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030353|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030353|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		118,105.22
				* Total-Poliza..: *	**118,105.22**	**118,105.22**
DC 0000303	31/12/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.65	
2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		471,982.65
3		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
4		8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		123,220.35
				* Total-Poliza..: *	**595,203.00**	**595,203.00**
DC 0000304	31/12/2024	1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	43,166.22	
2		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		43,166.22
3		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,437.22	
4		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,437.22
5		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	30,766.65	
6		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		30,766.65
7		8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	3,196.00	
8		8220-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		3,196.00
9		8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,597.50	
10		8220-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		2,597.50
11		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	121,586.73	
12		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		121,586.73
13		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	106,855.60	
14		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		106,855.60
15		8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	83,885.40	
16		8220-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		83,885.40
17		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	31,610.10	
18		8220-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		31,610.10
19		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	93,305.85	
20		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		93,305.85
21		8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	4,363.50	
22		8220-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		4,363.50
23		8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	22,277.85	
24		8220-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		22,277.85
25		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	47,952.43	
26		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		47,952.43
27		8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	7,727.01	
28		8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		7,727.01
29		8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	5,549.00	
30		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		5,549.00
31		8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	58,607.70	
32		8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		58,607.70
33		8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,993.25	
34		8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,993.25
35		8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,305.96	
36		8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,305.96
37		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,596.22	
38		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		10,596.22
39		8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	50,736.00	
40		8220-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		50,736.00
41		8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	8,840.55	
42		8220-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		8,840.55
43		8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,085.14	
44		8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,085.14
45		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,893.30	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,893.30
47	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	3,802.00	
48	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		3,802.00
49	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,598.00	
50	8220-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,598.00
51	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
52	8220-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		900.00
53	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,320.25	
54	8220-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		54,320.25
55	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
56	8220-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
57	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,650.55	
58	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,650.55
59	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	26,867.16	
60	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		26,867.16
61	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	54,220.95	
62	8220-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		54,220.95
63	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
64	8220-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
65	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	37,196.25	
66	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		37,196.25
67	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
68	8220-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
69	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,709.30	
70	8220-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,709.30
71	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	6,044.00	
72	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		6,044.00
73	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,464.20	
74	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,464.20
75	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
76	8220-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
77	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	11,693.00	
78	8220-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		11,693.00
79	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,597.50	
80	8220-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,597.50
81	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,597.50	
82	8220-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,597.50
83	8240-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
84	8220-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
85	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	422.80	
86	8220-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		422.80
87	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,549.00	
88	8220-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,549.00
89	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,598.00	
90	8220-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,598.00
91	8240-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
92	8220-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,119,276.14**	**1,119,276.14**

DC 0000305 31/12/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,776.50	
2	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,776.50
3	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,152.50	
4	8220-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,152.50
5	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,624.20	
6	8220-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,624.20
7	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,971.80	
8	8220-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,971.80
9	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,416.25	
10	8220-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,416.25

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	11,429.63	
12		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		11,429.63
13		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	20,271.45	
14		8220-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		20,271.45
15		8240-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,580.70	
16		8220-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,580.70
17		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	13,065.30	
18		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		13,065.30
19		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030357|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,902.64	
20		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030357|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,902.64
21		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	6,904.95	
22		8220-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		6,904.95
23		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,400.95	
24		8220-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,400.95
				* Total-Poliza..: *	**107,496.87**	**107,496.87**

DC 0000306 31/12/2024 1NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	74,370.00	
2		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		74,370.00
3		8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,116.54	
4		8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,116.54
5		8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	22,403.70	
6		8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		22,403.70
7		8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	9,278.64	
8		8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		9,278.64
9		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	15,825.00	
10		8220-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		15,825.00
11		8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	500.00	
12		8220-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D		500.00
13		8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
14		8220-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46
15		8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
16		8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
17		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	51,462.30	
18		8220-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		51,462.30
19		8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
20		8220-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40
21		8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
22		8220-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
23		8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,881.75	
24		8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,881.75
25		8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
26		8220-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
27		8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
28		8220-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
29		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	23,281.48	
30		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		23,281.48
31		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,772.70	
32		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,772.70
33		8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
34		8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37
35		8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
36		8220-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
37		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	18,636.45	
38		8220-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		18,636.45
39		8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,080.64	
40		8220-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64
41		8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
42		8220-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
43		8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL D	2,000.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8220-1-113002-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,000.00
45	8240-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	25,094.40	
46	8220-1-113001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		25,094.40
47	8240-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,139.25	
48	8220-1-131001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25
49	8240-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	6,223.25	
50	8220-1-154001-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25
51	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,000.00	
52	8220-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,000.00
53	8240-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	10,378.35	
54	8220-1-113001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		10,378.35
55	8240-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	1,000.00	
56	8220-1-113002-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		1,000.00
57	8240-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	724.28	
58	8220-1-131001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28
59	8240-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
60	8220-1-154001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
61	8240-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,174.28	
62	8220-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,174.28
63	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	49,869.00	
64	8220-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		49,869.00
65	8240-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	5,135.30	
66	8220-1-131001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30
67	8240-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
68	8220-1-154001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
69	8240-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	16,180.31	
70	8220-1-113001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		16,180.31
71	8240-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,146.78	
72	8220-1-131001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78
73	8240-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
74	8220-1-154001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
75	8240-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	4,545.45	
76	8220-1-113001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		4,545.45
77	8240-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
78	8220-1-131001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
79	8240-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
80	8220-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
81	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	14,190.90	
82	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		14,190.90
83	8240-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
84	8220-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
85	8240-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
86	8220-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
87	8240-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
88	8220-1-132003-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
89	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	9,090.90	
90	8220-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		9,090.90
91	8240-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
92	8220-1-131001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
93	8240-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
94	8220-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
95	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	5,100.00	
96	8220-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		5,100.00
97	8240-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [	2,000.00	
98	8220-1-113002-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL [		2,000.00
99	8240-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
100	8220-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
101	8240-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
102	8220-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
103	8240-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER	3,920.55	
104	8220-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PER		3,920.55

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	105		8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	106		8220-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	107		8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
	108		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**467,847.65**	**467,847.65**
DC 0000307		31/12/2024	1	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030359|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	12,407.28	
	2		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030359|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		12,407.28
					* Total-Poliza..: *	**12,407.28**	**12,407.28**
DC 0000308		31/12/2024	1	NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030360|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	25,723.76	
	2		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030360|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		25,723.76
					* Total-Poliza..: *	**25,723.76**	**25,723.76**
DC 0000315		30/12/2024	1	COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030369|COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA DUR	420.00	
	2		8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030369|COMPRA DE 21 GARRAFONES DE AGUA DUR		420.00
					* Total-Poliza..: *	**420.00**	**420.00**
DC 0000316		30/12/2024	1	COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030370|COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 1	400.00	
	2		8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030370|COMPRA DE 20 GARRAFONES DE AGUA DE 1		400.00
					* Total-Poliza..: *	**400.00**	**400.00**
DC 0000317		31/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERI(			
	1		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030371|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'	180.00	
	2		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030371|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'		180.00
					* Total-Poliza..: *	**180.00**	**180.00**
DC 0000318		29/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERI(			
	1		8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030372|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'	712.00	
	2		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030372|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'		712.00
					* Total-Poliza..: *	**712.00**	**712.00**
DC 0000320		30/12/2024	1	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA, POR ENTREGA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS AL PERI(			
	1		8240-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030374|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'	4,340.00	
	2		8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030374|COMPROBACION DE GASTOS DEL C. GUSTA'		4,340.00
					* Total-Poliza..: *	**4,340.00**	**4,340.00**
DC 0000323		31/12/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 2545223 DE BANAMEX DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030377|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	480.24	
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030377|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		480.24
					* Total-Poliza..: *	**480.24**	**480.24**
DC 0000324		30/12/2024	1	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL			
	1		8240-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030379|POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTE	245,995.40	
	2		8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030379|POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTE		245,995.40
					* Total-Poliza..: *	**245,995.40**	**245,995.40**
DC 0000326		31/12/2024	1	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 583610979 DE BANORTE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		8240-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030381|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C	464.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-341001-000500-001000-000028	GASTOS ADMINIS	030381|REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA C		464.00
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000339		31/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	13,780.28	
	2		8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		13,780.28
	3		8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	2,191.55	
	4		8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		2,191.55
	5		8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	2,142.43	
	6		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		2,142.43
	7		8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	1,729.96	
	8		8220-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		1,729.96
	9		8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	823.48	
	10		8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		823.48
	11		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	7,199.00	
	12		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		7,199.00
	13		8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	4,554.87	
	14		8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		4,554.87
	15		8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	2,605.53	
	16		8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		2,605.53
	17		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	6,706.28	
	18		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		6,706.28
	19		8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	913.71	
	20		8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		913.71
	21		8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	6,429.72	
	22		8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		6,429.72
	23		8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	4,511.79	
	24		8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		4,511.79
	25		8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	1,697.34	
	26		8220-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		1,697.34
	27		8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	1,354.26	
	28		8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		1,354.26
	29		8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	1,374.76	
	30		8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		1,374.76
	31		8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	1,104.01	
	32		8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		1,104.01
	33		8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	482.22	
	34		8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		482.22
	35		8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	94.87	
	36		8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		94.87
					* Total-Poliza..: *	**59,696.06**	**59,696.06**
DC 0000340		31/12/2024	1	PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	1		8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030395|PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU	109,309.46	
	2		8220-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030395|PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU		109,309.46
					* Total-Poliza..: *	**109,309.46**	**109,309.46**
DC 0000341		31/12/2024	1	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		8240-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	2,611.88	
	2		8220-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		2,611.88
	3		8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	1,605.09	
	4		8220-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		1,605.09
	5		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	15,082.57	
	6		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		15,082.57
	7		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	29,872.81	
	8		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		29,872.81
	9		8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	267.42	
	10		8220-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		267.42

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	10,324.04	
	12		8220-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		10,324.04
	13		8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	22,078.67	
	14		8220-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		22,078.67
	15		8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	2,571.93	
	16		8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		2,571.93
	17		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	9,393.80	
	18		8220-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		9,393.80
	19		8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	13,559.35	
	20		8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		13,559.35
	21		8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	5,765.50	
	22		8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		5,765.50
	23		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	22,169.59	
	24		8220-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		22,169.59
	25		8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	6,916.99	
	26		8220-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		6,916.99
	27		8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	2,231.92	
	28		8220-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		2,231.92
	29		8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	7,256.43	
	30		8220-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		7,256.43
	31		8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	4,485.59	
	32		8220-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		4,485.59
	33		8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	2,792.59	
	34		8220-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		2,792.59
	35		8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE	1,606.57	
	36		8220-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL PE		1,606.57
					* Total-Poliza..: *	**160,592.74**	**160,592.74**
DC 0000342		31/12/2024	1	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 29514 REALIZADA EL: 27/09/2024			
	1		8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030399|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC	-1,330.00	
	2		8220-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030399|VIATICOS AL C. LUIS MORAN RDGUEZ. DIREC		-1,330.00
					* Total-Poliza..: *	**-1,330.00**	**-1,330.00**
DC 0000343		31/12/2024	1	RECLASIFICACION POR COMPROBACION DEL GASTO			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030401|RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE	-16,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030401|RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE		-16,000.00
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030401|RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE		
	4		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030401|RECLASIFICACION POR COMPROBACION DE		
					* Total-Poliza..: *	**-16,000.00**	**-16,000.00**
DC 0000344		31/12/2024	1	RECLASIFICIACION POR COMPROBACION DE GASTO			
	1		8240-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030402|RECLASIFICIACION POR COMPROBACION DI	-16,000.00	
	2		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	030402|RECLASIFICIACION POR COMPROBACION DI		-16,000.00
	3		8240-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030402|RECLASIFICIACION POR COMPROBACION DI	16,000.00	
	4		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030402|RECLASIFICIACION POR COMPROBACION DI		16,000.00
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000001		31/12/2024	1	Registro de los Documentos: 3A35, 8E78			
	1		5121-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030369| GARRAFONES DE AGUA	420.00	
	2		8250-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030369| GARRAFONES DE AGUA	420.00	
	3		8240-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030369| GARRAFONES DE AGUA		420.00
	4		2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 | 3A35|30/12/2024|0000000.00|1.0(		420.00
	5		5121-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030370| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	400.00	
	6		8250-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030370| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS	400.00	
	7		8240-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030370| GARRAFONES DE AGUA DE 19 LITROS		400.00
	8		2112-1-000001-000619	JESUS ARMANDO MONTAÑO RO	657 | 8E78|30/12/2024|0000000.00|1.0(		400.00
					* Total-Poliza..: *	**1,640.00**	**1,640.00**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000007	31/12/2024 1	NOMINA(s): CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	361,919.84	
2		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	361,919.84	
3		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		361,919.84
4		5111-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	287,987.30	
5		8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	287,987.30	
6		8240-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		287,987.30
7		5111-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	28,519.50	
8		8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	28,519.50	
9		8240-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		28,519.50
10		5113-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,838.98	
11		8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,838.98	
12		8240-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030349|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,838.98
13		2117-2-000912-000002	ISSSTE (CUOTAS SEG.PUB.)	I.S.S.S.T.E.		23,414.34
14		2117-2-000912-000001	ISR/SUELDOS SEG.PUB.	ISPT		33,560.37
15		2117-2-000912-000004	PRESTAMOS (ISSSTE SEG.PUB.)	PRESTAMO ISSSTE		60,264.98
16		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA 2		3,726.41
17		2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PENSION ALIMENTICIA		13,460.61
18		2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		16,140.32
19		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONADOS DE SEGUR		680,265.62
20		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y PENSIONAI	150,567.03	
				* Total-Poliza..: *	**1,511,098.27**	**1,511,098.27**
DNO0000008	31/12/2024 1	NOMINA(s): PENSIONADO CONFIANZA QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030353|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030353|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	118,105.22	
3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030353|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		118,105.22
4		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		1,794.84
5		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		2,252.97
6		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZA CORRESPONI		118,105.22
7		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO CONFIANZ/	4,047.81	
				* Total-Poliza..: *	**240,258.25**	**240,258.25**
DNO0000009	31/12/2024 1	NOMINA(s): PENSIONADO SINDICALIZADO QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.65	
2		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN	471,982.65	
3		8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): QUIN		471,982.65
4		5115-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
5		8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	123,220.35	
6		8240-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		123,220.35
7		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		33,087.59
8		2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		25,072.56
9		2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		260.20
10		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZADO CORRESP		595,203.00
11		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADO SINDICALIZ	58,420.35	
				* Total-Poliza..: *	**1,248,826.35**	**1,248,826.35**
DNO0000010	31/12/2024 1	NOMINA(s): CONFIANZA Y REGIDORES QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024				
1		5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,166.22	
2		8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	43,166.22	
3		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		43,166.22
4		5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,437.22	
5		8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,437.22	
6		8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,437.22
7		5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,766.65	
8		8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	30,766.65	
9		8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		30,766.65

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		5111-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
11		8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,196.00	
12		8240-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,196.00
13		5111-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
14		8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
15		8240-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,597.50
16		5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	121,586.73	
17		8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	121,586.73	
18		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		121,586.73
19		5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CU	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	106,855.60	
20		8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	106,855.60	
21		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		106,855.60
22		5111-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	83,885.40	
23		8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	83,885.40	
24		8240-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		83,885.40
25		5111-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE DI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,610.10	
26		8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	31,610.10	
27		8240-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		31,610.10
28		5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	93,305.85	
29		8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	93,305.85	
30		8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		93,305.85
31		5111-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
32		8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	4,363.50	
33		8240-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		4,363.50
34		5111-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.85	
35		8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	22,277.85	
36		8240-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		22,277.85
37		5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	47,952.43	
38		8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	47,952.43	
39		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		47,952.43
40		5113-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,727.01	
41		8250-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE	7,727.01	
42		8240-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|9 VACACIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DE		7,727.01
43		5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00	
44		8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	5,549.00	
45		8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		5,549.00
46		5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	58,607.70	
47		8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	58,607.70	
48		8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		58,607.70
49		5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,993.25	
50		8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,993.25	
51		8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,993.25
52		5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,305.96	
53		8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,305.96	
54		8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,305.96
55		5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,596.22	
56		8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	10,596.22	
57		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		10,596.22
58		5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,736.00	
59		8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	50,736.00	
60		8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		50,736.00
61		5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.55	
62		8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	8,840.55	
63		8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		8,840.55
64		5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,085.14	
65		8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,085.14	
66		8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,085.14
67		5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,893.30	
68		8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	25,893.30	
69		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,893.30
70		5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	3,802.00	
72	8240-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		3,802.00
73	5111-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00	
74	8250-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,598.00	
75	8240-1-113002-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,598.00
76	5113-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
77	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	900.00	
78	8240-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		900.00
79	5111-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,320.25	
80	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,320.25	
81	8240-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,320.25
82	5113-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
83	8250-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,160.00	
84	8240-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,160.00
85	5111-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,650.55	
86	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,650.55	
87	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,650.55
88	5111-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AF	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,867.16	
89	8250-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	26,867.16	
90	8240-1-113001-000100-000182-000058		DIRECCION DE AI	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		26,867.16
91	5111-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
92	8250-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	54,220.95	
93	8240-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		54,220.95
94	5111-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
95	8250-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	57,750.00	
96	8240-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		57,750.00
97	5111-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,196.25	
98	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	37,196.25	
99	8240-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		37,196.25
100	5111-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
101	8250-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
102	8240-1-113002-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
103	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,709.30	
104	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,709.30	
105	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,709.30
106	5111-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE DI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
107	8250-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	6,044.00	
108	8240-1-113002-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		6,044.00
109	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,464.20	
110	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,464.20	
111	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030356|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,464.20
112	5111-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
113	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA	8,202.50	
114	8240-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030356|106 EMOLUMENTOS | NOMINA(s): QUINCENA		8,202.50
115	5111-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
116	8250-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	11,693.00	
117	8240-1-113002-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		11,693.00
118	5111-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
119	8250-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,597.50	
120	8240-1-113002-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,597.50
121	5111-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
122	8250-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,597.50	
123	8240-1-113002-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,597.50
124	5113-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
125	8250-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	500.00	
126	8240-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		500.00
127	5113-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	422.80	
128	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	422.80	
129	8240-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		422.80
130	5111-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	
131	8250-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,549.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132	8240-1-113002-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,549.00
133	5111-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
134	8250-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	1,598.00	
135	8240-1-113002-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,598.00
136	5113-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
137	8250-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,500.00	
138	8240-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,500.00
139	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		38,095.20
140	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		78,032.64
141	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		48,627.00
142	2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA		PENSION ALIMENTICIA		971.18
143	2117-2-000001	SINDICATO		DESCTO SINDICATO		80.00
144	2117-2-000001	SINDICATO		CUOTA SINDICAL		50.00
145	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORES CORRESPON		1,119,276.14
146	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) CONFIANZA Y REGIDORE	165,856.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,404,408.30**	**2,404,408.30**

DNO0000011 31/12/2024 1NOMINA(s): BASE QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1	5111-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUR	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,776.50	
2	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,776.50	
3	8240-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,776.50
4	5111-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.50	
5	8250-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,152.50	
6	8240-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,152.50
7	5111-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE CI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
8	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,624.20	
9	8240-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,624.20
10	5111-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE DI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
11	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,971.80	
12	8240-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,971.80
13	5111-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUNI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,416.25	
14	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,416.25	
15	8240-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,416.25
16	5111-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SE	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,429.63	
17	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	11,429.63	
18	8240-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		11,429.63
19	5111-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,271.45	
20	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	20,271.45	
21	8240-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		20,271.45
22	5111-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
23	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,580.70	
24	8240-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,580.70
25	5111-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOR	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,065.30	
26	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	13,065.30	
27	8240-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		13,065.30
28	5113-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,902.64	
29	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,902.64	
30	8240-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,902.64
31	5111-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE DI	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	6,904.95	
32	8250-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	6,904.95	
33	8240-1-113001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		6,904.95
34	5111-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION C	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
35	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,400.95	
36	8240-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030357|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,400.95
37	2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)		I.S.S.S.T.E.		4,926.73
38	2117-1-000002	ISR/SUELDOS		ISPT		3,936.73
39	2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE		PRESTAMO ISSSTE		7,300.08
40	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENTE(s) AL PERIOD		107,496.87
41	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) BASE CORRESPONDIENT	16,163.54	

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**231,157.28**	**231,157.28**
DNO0000012		31/12/2024	1	NOMINA(s): SINDICALIZADOS QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		5111-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SE	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	74,370.00	
	2		8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	74,370.00	
	3		8240-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		74,370.00
	4		5113-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,116.54	
	5		8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,116.54	
	6		8240-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,116.54
	7		5115-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	22,403.70	
	8		8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	22,403.70	
	9		8240-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		22,403.70
	10		5113-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	9,278.64	
	11		8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE	9,278.64	
	12		8240-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|10 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCE		9,278.64
	13		5111-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,825.00	
	14		8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	15,825.00	
	15		8240-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		15,825.00
	16		5111-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOR	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
	17		8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	500.00	
	18		8240-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		500.00
	19		5113-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
	20		8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	1,721.46	
	21		8240-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,721.46
	22		5115-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
	23		8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
	24		8240-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
	25		5111-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE CU	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,462.30	
	26		8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	51,462.30	
	27		8240-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		51,462.30
	28		5113-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
	29		8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	4,542.40	
	30		8240-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		4,542.40
	31		5115-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
	32		8250-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	14,935.80	
	33		8240-1-154001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80
	34		5111-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,881.75	
	35		8250-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	4,881.75	
	36		8240-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,881.75
	37		5113-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
	38		8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	392.05	
	39		8240-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05
	40		5115-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	41		8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
	42		8240-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
	43		5111-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,281.48	
	44		8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	23,281.48	
	45		8240-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		23,281.48
	46		5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,772.70	
	47		8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,772.70	
	48		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,772.70
	49		5113-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
	50		8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	2,028.37	
	51		8240-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,028.37
	52		5115-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
	53		8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	4,978.60	
	54		8240-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60
	55		5111-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,636.45	
	56		8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	18,636.45	
	57		8240-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		18,636.45

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58	5113-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64	
59	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		1,080.64	
60	8240-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			1,080.64
61	5115-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
62	8250-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
63	8240-1-154001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			4,978.60
64	5111-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUNI	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
65	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00	
66	8240-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			2,000.00
67	5111-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,094.40	
68	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		25,094.40	
69	8240-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			25,094.40
70	5113-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25	
71	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,139.25	
72	8240-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			2,139.25
73	5115-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25	
74	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		6,223.25	
75	8240-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			6,223.25
76	5111-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE DI	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00	
77	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00	
78	8240-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
79	5111-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,378.35	
80	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		10,378.35	
81	8240-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			10,378.35
82	5111-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00	
83	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		1,000.00	
84	8240-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL			1,000.00
85	5113-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28	
86	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		724.28	
87	8240-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			724.28
88	5115-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30	
89	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30	
90	8240-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			2,489.30
91	5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,174.28	
92	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,174.28	
93	8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL			2,174.28
94	5111-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,869.00	
95	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		49,869.00	
96	8240-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			49,869.00
97	5113-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30	
98	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		5,135.30	
99	8240-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			5,135.30
100	5115-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80	
101	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		14,935.80	
102	8240-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			14,935.80
103	5111-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,180.31	
104	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		16,180.31	
105	8240-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			16,180.31
106	5113-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78	
107	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		2,146.78	
108	8240-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			2,146.78
109	5115-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
110	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		4,978.60	
111	8240-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA			4,978.60
112	5111-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUMI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,545.45	
113	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		4,545.45	
114	8240-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI			4,545.45
115	5113-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05	
116	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		392.05	
117	8240-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC			392.05
118	5115-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
119			8250-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
120			8240-1-154001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
121			5111-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
122			8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	14,190.90	
123			8240-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		14,190.90
124			5113-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
125			8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	702.98	
126			8240-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		702.98
127			5115-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
128			8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	3,733.95	
129			8240-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		3,733.95
130			5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
131			8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
132			8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
133			5111-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE DI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
134			8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	9,090.90	
135			8240-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		9,090.90
136			5113-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
137			8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC	313.64	
138			8240-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358|111 PRIMA QUINQUENAL | NOMINA(s): QUINC		313.64
139			5115-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
140			8250-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	2,489.30	
141			8240-1-154001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		2,489.30
142			5111-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
143			8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	5,100.00	
144			8240-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		5,100.00
145			5111-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AF	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
146			8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL	2,000.00	
147			8240-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358|8 COMPLEMENTO | NOMINA(s): QUINCENAL		2,000.00
148			5115-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
149			8250-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
150			8240-1-154001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
151			5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
152			8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	1,000.00	
153			8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		1,000.00
154			5111-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
155			8250-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI	3,920.55	
156			8240-1-113001-000100-000104-000003	COORDINACION C	030358|1 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PEI		3,920.55
157			5115-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
158			8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA	1,244.65	
159			8240-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION C	030358|18 CANASTA BASICA | NOMINA(s): QUINCENA		1,244.65
160			5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
161			8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL	2,000.00	
162			8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358|12 INCENTIVO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL		2,000.00
163			2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	DESCTO PRESTAMO ANJOLIN		33,069.70
164			2117-2-000006	PRESTAMOS ISSSTE	PRESTAMO ISSSTE		40,974.35
165			2117-2-000001	SINDICATO	CUOTA SINDICAL		1,825.00
166			2117-2-000001	SINDICATO	DESCTO SINDICATO		2,920.00
167			2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		27,251.91
168			2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA		1,888.49
169			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE(s)		467,847.65
170			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) SINDICALIZADOS CORRE	107,929.45	
					* Total-Poliza..: *	**1,043,624.75**	**1,043,624.75**

DNO0000013 31/12/2024 1NOMINA(s): PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1			5115-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030359|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	12,407.28	
2			8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030359|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	12,407.28	
3			8240-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030359|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		12,407.28
4			2117-2-000003	ISSSTE (CUOTAS)	I.S.S.S.T.E.		438.51
5			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIANZA MENSUAL C(		12,407.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	RETENCIONES NOMINA(s) PENSIONADOS CONFIAN	438.51	
					* Total-Poliza..: *	**25,253.07**	**25,253.07**
DNO0000014		31/12/2024	1	NOMINA(s): PENSIONASDOS SEG.PUB.MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	1		5115-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030360|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	25,723.76	
	2		8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030360|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN	25,723.76	
	3		8240-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030360|20 PENSIONES VITALICIAS | NOMINA(s): MEN		25,723.76
	4		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	NOMINA(s) PENSIONADOS SEG.PUB. MENSUAL COR		25,723.76
					* Total-Poliza..: *	**51,447.52**	**51,447.52**
DNO0000025		31/12/2024	1	NOMINA(s): REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSONAL DE CONFIANZA Y REGIDORES.ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES DE DI			
	1		5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	13,780.28	
	2		8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	13,780.28	
	3		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		13,780.28
	4		5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,191.55	
	5		8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,191.55	
	6		8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,191.55
	7		5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,142.43	
	8		8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,142.43	
	9		8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,142.43
	10		5113-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,729.96	
	11		8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,729.96	
	12		8240-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		1,729.96
	13		5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	823.48	
	14		8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	823.48	
	15		8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		823.48
	16		5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,199.00	
	17		8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,199.00	
	18		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		7,199.00
	19		5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,554.87	
	20		8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,554.87	
	21		8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		4,554.87
	22		5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,605.53	
	23		8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,605.53	
	24		8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,605.53
	25		5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	6,706.28	
	26		8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	6,706.28	
	27		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		6,706.28
	28		5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	913.71	
	29		8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	913.71	
	30		8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		913.71
	31		5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	6,429.72	
	32		8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	6,429.72	
	33		8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		6,429.72
	34		5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,511.79	
	35		8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,511.79	
	36		8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		4,511.79
	37		5113-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,697.34	
	38		8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,697.34	
	39		8240-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION I	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		1,697.34
	40		5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,354.26	
	41		8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,354.26	
	42		8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		1,354.26
	43		5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,374.76	
	44		8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,374.76	
	45		8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		1,374.76
	46		5113-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,104.01	
	47		8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,104.01	
	48		8240-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		1,104.01

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	482.22	
	50		8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	482.22	
	51		8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		482.22
	52		5113-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	94.87	
	53		8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	94.87	
	54		8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030394|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		94.87
	55		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		3,822.05
	56		2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PAG	NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVO DE DIC.PERSC		59,696.06
	57		2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PAG	RETENCIONES NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVC	3,822.05	
					* Total-Poliza..: *	**123,214.17**	**123,214.17**
DNO0000026		31/12/2024	1		NOMINA(s): REGISTRO DE INCENTIVO DE DICIEMBRE AL PERSONAL SINDICALIZADO Y BASE,ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL MES D		
	1		5113-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,611.88	
	2		8250-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,611.88	
	3		8240-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUR	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,611.88
	4		5113-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,605.09	
	5		8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,605.09	
	6		8240-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		1,605.09
	7		5113-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	15,082.57	
	8		8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	15,082.57	
	9		8240-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		15,082.57
	10		5113-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	29,872.81	
	11		8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	29,872.81	
	12		8240-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		29,872.81
	13		5113-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	267.42	
	14		8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	267.42	
	15		8240-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		267.42
	16		5113-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	10,324.04	
	17		8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	10,324.04	
	18		8240-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		10,324.04
	19		5113-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	22,078.67	
	20		8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	22,078.67	
	21		8240-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		22,078.67
	22		5113-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,571.93	
	23		8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,571.93	
	24		8240-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,571.93
	25		5113-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	9,393.80	
	26		8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	9,393.80	
	27		8240-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		9,393.80
	28		5113-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	13,559.35	
	29		8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	13,559.35	
	30		8240-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		13,559.35
	31		5113-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	5,765.50	
	32		8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	5,765.50	
	33		8240-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		5,765.50
	34		5113-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	22,169.59	
	35		8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	22,169.59	
	36		8240-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		22,169.59
	37		5113-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	6,916.99	
	38		8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	6,916.99	
	39		8240-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		6,916.99
	40		5113-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,231.92	
	41		8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,231.92	
	42		8240-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,231.92
	43		5113-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,256.43	
	44		8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	7,256.43	
	45		8240-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		7,256.43
	46		5113-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,485.59	
	47		8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	4,485.59	
	48		8240-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		4,485.59

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		5113-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,792.59	
50		8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	2,792.59	
51		8240-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		2,792.59
52		5113-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,606.57	
53		8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P	1,606.57	
54		8240-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030396|12 INCENTIVO | NOMINA(s): ESPECIAL DEL P		1,606.57
55		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	ISPT		9,158.04
56		2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PAC	NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVO DE DICIEMBRE		160,592.74
57		2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PAC	RETENCIONES NOMINA(s) REGISTRO DE INCENTIVC	9,158.04	
				* Total-Poliza..: *	**330,343.52**	**330,343.52**

DP 0000143 31/12/2024 1AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

1		8230-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		80,650.16
2		8220-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	80,650.16	
3		8230-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		3,733.95
4		8220-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	3,733.95	
5		8230-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,010.89
6		8220-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,010.89	
7		8230-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		49,114.83
8		8220-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	49,114.83	
9		8230-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		73,434.35
10		8220-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	73,434.35	
11		8230-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		7,549.00
12		8220-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	7,549.00	
13		8230-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,028.37
14		8220-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	2,028.37	
15		8230-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		214,378.08
16		8220-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	214,378.08	
17		8230-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		25,954.27
18		8220-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	25,954.27	
19		8230-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		7,727.01
20		8220-1-132007-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	7,727.01	
21		8230-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		4,231.89
22		8220-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	4,231.89	
23		8230-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,025.00
24		8220-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	2,025.00	
25		8230-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		4,333.25
26		8220-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	4,333.25	
27		8230-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,729.00
28		8220-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,729.00	
29		8230-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		57,750.00
30		8220-1-111001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	57,750.00	
31		8230-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		54,220.95
32		8220-1-113001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	54,220.95	
33		8230-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		274,985.34
34		8220-1-132001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	274,985.34	
35		8230-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,841.00
36		8220-1-132002-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	2,841.00	
37		8230-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		11,876.01
38		8220-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	11,876.01	
39		8230-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		9,095.45
40		8220-2-261001-000100-000101-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	9,095.45	
41		8230-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		58,971.17
42		8220-1-113001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	58,971.17	
43		8230-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		9,456.70
44		8220-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	9,456.70	
45		8230-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		7,083.72
46		8220-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	7,083.72	
47		8230-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		14,204.10
48		8220-1-152001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	14,204.10	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8230-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,476.98
50	8220-2-221001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	2,476.98	
51	8230-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		19,943.85
52	8220-2-261001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	19,943.85	
53	8230-3-344001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		10,632.92
54	8220-3-344001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	10,632.92	
55	8230-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,778.39
56	8220-3-375001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,778.39	
57	8230-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		25,758.72
58	8220-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	25,758.72	
59	8230-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,597.50
60	8220-1-113002-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	2,597.50	
61	8230-1-132001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		84,748.39
62	8220-1-132001-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	84,748.39	
63	8230-1-132003-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		20,745.44
64	8220-1-132003-000100-000104-000003		COORDINACION (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	20,745.44	
65	8230-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		18,240.69
66	8220-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	18,240.69	
67	8230-1-132001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		59,961.67
68	8220-1-132001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	59,961.67	
69	8230-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,621.68
70	8220-1-132003-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,621.68	
71	8230-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		8,202.50
72	8220-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	8,202.50	
73	8230-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		26,240.70
74	8220-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	26,240.70	
75	8230-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		102,719.82
76	8220-1-132001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	102,719.82	
77	8230-1-132003-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		16,269.88
78	8220-1-132003-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	16,269.88	
79	8230-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		51,387.15
80	8220-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	51,387.15	
81	8230-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		702.98
82	8220-1-131001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	702.98	
83	8230-1-132001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		113,553.78
84	8220-1-132001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	113,553.78	
85	8230-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		20,346.65
86	8220-1-132003-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	20,346.65	
87	8230-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		3,733.95
88	8220-1-154001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	3,733.95	
89	8230-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		140.51
90	8220-2-211001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	140.51	
91	8230-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		83,885.40
92	8220-1-113001-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	83,885.40	
93	8230-1-132001-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		229,594.80
94	8220-1-132001-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	229,594.80	
95	8230-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		3,857.34
96	8220-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION I	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	3,857.34	
97	8230-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		54,783.60
98	8220-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	54,783.60	
99	8230-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,495.61
100	8220-1-113002-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,495.61	
101	8230-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,721.46
102	8220-1-131001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,721.46	
103	8230-1-132001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		176,135.30
104	8220-1-132001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	176,135.30	
105	8230-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		16,753.76
106	8220-1-132003-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	16,753.76	
107	8230-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		589,676.35
108	8220-1-141001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	589,676.35	
109	8230-4-445005-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	30,971.20	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110		8220-4-445005-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		30,971.20
111		8230-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		83,702.10
112		8220-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	83,702.10	
113		8230-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		7,044.00
114		8220-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	7,044.00	
115		8230-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		2,139.25
116		8220-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	2,139.25	
117		8230-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		232,803.12
118		8220-1-132001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	232,803.12	
119		8230-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		18,114.22
120		8220-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	18,114.22	
121		8230-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		10,199.00
122		8220-1-132007-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	10,199.00	
123		8230-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	13,691.15	
124		8220-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		13,691.15
125		8230-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,010.89
126		8220-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,010.89	
127		8230-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		6,486.64
128		8220-2-261001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	6,486.64	
129		8230-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		25,228.36
130		8220-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	25,228.36	
131		8230-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		37,371.60
132		8220-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	37,371.60	
133		8230-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,000.00
134		8220-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,000.00	
135		8230-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		724.28
136		8220-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	724.28	
137		8230-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		104,980.29
138		8220-1-132001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	104,980.29	
139		8230-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		10,676.99
140		8220-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	10,676.99	
141		8230-2-211002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,629.38	
142		8220-2-211002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,629.38
143		8230-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		20,000.00
144		8220-2-261001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	20,000.00	
145		8230-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		207,386.36
146		8220-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	207,386.36	
147		8230-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,650.98
148		8220-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,650.98	
149		8230-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		4,116.54
150		8220-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	4,116.54	
151		8230-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		9,278.64
152		8220-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	9,278.64	
153		8230-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		49,349.59
154		8220-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	49,349.59	
155		8230-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		55,349.00
156		8220-1-132007-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	55,349.00	
157		8230-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	10,158.00	
158		8220-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		10,158.00
159		8230-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		22,403.70
160		8220-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	22,403.70	
161		8230-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		820.00
162		8220-2-211002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	820.00	
163		8230-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		1,509.00
164		8220-2-215001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	1,509.00	
165		8230-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		8,700.00
166		8220-2-261001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	8,700.00	
167		8230-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912		6,312.92
168		8220-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 912	6,312.92	
				* Total-Poliza..: *	**3,712,899.46**	**3,712,899.46**

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000145	31/12/2024	1	REASIGNACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			
1		8230-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	154,712.69	
2		8220-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		154,712.69
3		8230-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	13,207.46	
4		8220-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		13,207.46
5		8230-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	1,975,906.30	
6		8220-1-132001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,975,906.30
7		8230-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,838.98
8		8220-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	1,838.98	
9		8230-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		48,984.43
10		8220-1-141001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	48,984.43	
11		8230-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		1,738,872.50
12		8220-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	1,738,872.50	
13		8230-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		150,000.00
14		8220-2-261001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	150,000.00	
15		8230-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914		204,130.54
16		8220-3-344001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 914	204,130.54	
				* Total-Poliza..: *	**4,287,652.90**	**4,287,652.90**
DP 0000147	31/12/2024	1	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1		8230-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916		248,318.88
2		8220-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 916	248,318.88	
				* Total-Poliza..: *	**248,318.88**	**248,318.88**
EAD0000046	30/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON125582, POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA A			
1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	0000000-AD PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON125582, POR PAGO AN	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EBY0000001	30/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. F2867 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL ORGANO INTERNO DE CONTROL, CON TRANSF. EL			
1		1241-3-000100-000115-000002	COMPUTADORA MARCA I	030361| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
2		8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030361| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
3		8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030361| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		23,072.40
4		8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030361| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
5		8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030361| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		23,072.40
6		8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030361| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
7		8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030361| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		23,072.40
8		2112-1-000001-000840	LUIS ALBERTO TORRES SALGAD	836| F2867|28/12/2024|03182.4000|1.0		23,072.40
9		2112-1-000001-000840	LUIS ALBERTO TORRES SALGAD	836| F2867|28/12/2024|03182.4000|1.0	23,072.40	
10		1241-3-000100-000115-000003	COMPUTADORA MARCA I	030362| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
11		8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030362| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
12		8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030362| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		23,072.40
13		8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030362| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
14		8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030362| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		23,072.40
15		8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030362| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	23,072.40	
16		8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030362| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		23,072.40
17		2112-1-000001-000840	LUIS ALBERTO TORRES SALGAD	836| F2867A|28/12/2024|03182.4000|1.(		23,072.40
18		2112-1-000001-000840	LUIS ALBERTO TORRES SALGAD	836| F2867A|28/12/2024|03182.4000|1.(	23,072.40	
19		1241-3-000100-000115-000004	COMPUTADORA MARCA I	030363| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	18,779.24	
20		8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030363| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	18,779.24	
21		8240-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030363| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		18,779.24
22		8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030363| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	18,779.24	
23		8250-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030363| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		18,779.24
24		8270-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030363| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL	18,779.24	
25		8260-5-515001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030363| COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL		18,779.24
26		2112-1-000001-000840	LUIS ALBERTO TORRES SALGAD	836| F2867B|28/12/2024|02590.2400|1.(		18,779.24
27		2112-1-000001-000840	LUIS ALBERTO TORRES SALGAD	836| F2867B|28/12/2024|02590.2400|1.(	18,779.24	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28	1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	0000000-BY	LUIS ALBERTO TORRES SALGADOR		64,924.04
				* Total-Poliza..: *	**324,620.20**	**324,620.20**
ECJ0000067	30/12/2024 1	PAGO DE FACTURA NO. 0408241200336582 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962 DE LA OFICINA DE REGISORES, CORRI				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000321-CJ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	030149|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	030149|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	030149|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
5	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	030149|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	030149|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
7	8270-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	030149|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000101-000001	REGIDORES	030149|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680962		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824120033652|30/12/2024|00055.04		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824120033652|30/12/2024|00055.04	399.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000068	30/12/2024 1	PAGO DE FACTURA NO. 050824120047679 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNIC				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000322-CJ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030146|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030146|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030146|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
5	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030146|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030146|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
7	8270-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030146|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030146|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682246		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824120047679|30/12/2024|00055.03		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824120047679|30/12/2024|00055.03	399.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000069	30/12/2024 1	PAGO DE FACTURA NO. 050824120047684 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277 DE LA OFICINA DE CULTURA, CORRESPOND				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000323-CJ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030152|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030152|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030152|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
5	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030152|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030152|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
7	8270-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030152|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030152|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949682277		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824120047684|30/12/2024|00055.03		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	050824120047684|30/12/2024|00055.03	399.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000070	30/12/2024 1	PAGO DE FACTURA NO. 040824120033386 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006 DE LA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL,				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000324-CJ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030156|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030156|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030156|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
5	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030156|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030156|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
7	8270-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030156|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030156|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680006		399.00
9	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824120033386|30/12/2024|00055.03		399.00
10	2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824120033386|30/12/2024|00055.03	399.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**
ECJ0000071	30/12/2024 1	PAGO DE FACTURA NO. 040824120033385 SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003 DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE A LA FA				
1	1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000325-CJ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5131-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030155|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
3	8250-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030155|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
4	8240-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030155|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
5	8260-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030155|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
6	8250-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030155|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
7	8270-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030155|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003	399.00	
8	8260-3-314001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030155|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680003		399.00
9	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824120033385|29/12/2024|00055.03		399.00
10	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824120033385|29/12/2024|00055.03	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**

ECJ0000072 30/12/2024 1PAGO DE FACTURA NO. 040824120033384 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002 DE LA OFICINA DE COMUNICACION SOC

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000326-CJ	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		399.00
2	5131-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030154|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
3	8250-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030154|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
4	8240-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030154|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
5	8260-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030154|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
6	8250-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030154|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
7	8270-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030154|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002	399.00	
8	8260-3-314001-000100-000105-000004			DIRECCION DE C	030154|	SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680002		399.00
9	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824120033384|30/12/2024|00055.03		399.00
10	2112-1-000001-000047			TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049|	040824120033384|30/12/2024|00055.03	399.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,995.00**	**1,995.00**

ECJ0000073 30/12/2024 1PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPO

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000327-CJ	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		4,511.77
2	5134-3-341003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030162|	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	4,511.77	
3	8250-3-341003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030162|	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	4,511.77	
4	8240-3-341003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030162|	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		4,511.77
5	8260-3-341003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030162|	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	4,511.77	
6	8250-3-341003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030162|	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		4,511.77
7	8270-3-341003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030162|	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E	4,511.77	
8	8260-3-341003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030162|	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA E		4,511.77
9	2112-1-000001-000997			REPOSICION DE GASTOS	997|	30162|30/12/2024|00000.0000|1.0		4,511.77
10	2112-1-000001-000997			REPOSICION DE GASTOS	997|	30162|30/10/2024|00000.0000|1.0	4,511.77	
						* Total-Poliza..: *	**22,558.85**	**22,558.85**

ECJ0000074 31/12/2024 1PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 202

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000328-CJ	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		20,303.45
2	2111-1-000001-000001			REGISTRO DE REMUNERACIONE		PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE	20,303.45	
						* Total-Poliza..: *	**20,303.45**	**20,303.45**

ECJ0000075 31/12/2024 1PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA GASTOS MENORES.

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000329-CJ	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		4,909.84
2	5121-2-211001-000100-000131-000012			COORDINACION I	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	290.00	
3	8250-2-211001-000100-000131-000012			COORDINACION I	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	290.00	
4	8240-2-211001-000100-000131-000012			COORDINACION I	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		290.00
5	8260-2-211001-000100-000131-000012			COORDINACION I	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	290.00	
6	8250-2-211001-000100-000131-000012			COORDINACION I	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		290.00
7	8270-2-211001-000100-000131-000012			COORDINACION I	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	290.00	
8	8260-2-211001-000100-000131-000012			COORDINACION I	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		290.00
9	5121-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	869.81	
10	8250-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	869.81	
11	8240-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		869.81
12	8260-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	869.81	
13	8250-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		869.81
14	8270-2-211002-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	869.81	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-2-211002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		869.81
16	5121-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	493.75	
17	8250-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	493.75	
18	8240-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		493.75
19	8260-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	493.75	
20	8250-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		493.75
21	8270-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	493.75	
22	8260-2-211002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		493.75
23	5121-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	232.38	
24	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	232.38	
25	8240-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		232.38
26	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	232.38	
27	8250-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		232.38
28	8270-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	232.38	
29	8260-2-216001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		232.38
30	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	667.19	
31	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	667.19	
32	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		667.19
33	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	667.19	
34	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		667.19
35	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	667.19	
36	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		667.19
37	5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	465.82	
38	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	465.82	
39	8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		465.82
40	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	465.82	
41	8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		465.82
42	8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	465.82	
43	8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		465.82
44	5122-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	525.66	
45	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	525.66	
46	8240-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		525.66
47	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	525.66	
48	8250-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		525.66
49	8270-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	525.66	
50	8260-2-221001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		525.66
51	5126-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	247.90	
52	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	247.90	
53	8240-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		247.90
54	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	247.90	
55	8250-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		247.90
56	8270-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	247.90	
57	8260-2-261001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		247.90
58	5131-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	420.00	
59	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	420.00	
60	8240-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		420.00
61	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	420.00	
62	8250-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		420.00
63	8270-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	420.00	
64	8260-3-318001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		420.00
65	5135-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	540.00	
66	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	540.00	
67	8240-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		540.00
68	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	540.00	
69	8250-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		540.00
70	8270-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	540.00	
71	8260-3-351005-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		540.00
72	5137-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	67.00	
73	8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	67.00	
74	8240-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		67.00
75	8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168|	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	67.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76		8250-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		67.00
	77		8270-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C	67.00	
	78		8260-3-375001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030168| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		67.00
	79		2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 30168|31/12/2024|00411.6700|1.0		4,819.51
	80		2112-1-000001-000997	REPOSICION DE GASTOS	997| 30168|31/12/2024|00411.6700|1.0	4,819.51	
	81		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030168| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		7.19
	82		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030168| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		4.87
	83		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030168| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		6.00
	84		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030168| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		3.13
	85		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030168| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		5.66
	86		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030168| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 02 PARA C		5.82
	87		1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	0000329-CJ GUSTAVO ERNESTO NIEBLA ULLOA	34.00	
	88		1123-4-000110	GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA	0000329-CJ GUSTAVO ERNESTO NIEBLA ULLOA	89.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,220.55**	**24,220.55**
ECJ0000076		31/12/2024	1	PAGO PARTE DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PERIODO 2024			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000330-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		4,425.33
	2		5113-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	030350| REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER	4,425.33	
	3		8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030350| REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER	4,425.33	
	4		8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030350| REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER		4,425.33
	5		8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030350| REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER	4,425.33	
	6		8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030350| REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER		4,425.33
	7		8270-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030350| REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER	4,425.33	
	8		8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030350| REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER		4,425.33
	9		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030350| REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER		4,425.33
	10		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030350| REGISTRO DE PARTE DE INCENTIVO AL PER	4,425.33	
					* Total-Poliza..: *	**22,126.65**	**22,126.65**
ECJ0000077		31/12/2024	1	PAGO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA CUBRIR APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000331-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		2,800.00
	2		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP	1,800.00	
	3		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP	1,800.00	
	4		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP		1,800.00
	5		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP	1,800.00	
	6		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP		1,800.00
	7		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP	1,800.00	
	8		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP		1,800.00
	9		5241-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP	1,000.00	
	10		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP	1,000.00	
	11		8240-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP		1,000.00
	12		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP	1,000.00	
	13		8250-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP		1,000.00
	14		8270-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP	1,000.00	
	15		8260-4-441001-000100-000178-000018	APOYO A ORGAN	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP		1,000.00
	16		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP		2,800.00
	17		2115-4-441001	OTROS APOYOS	030169| REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 2 PARA AP	2,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
ECJ0000126		31/12/2024	1	SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIOÓN DE LA C. ANA MARIA LOPEZ PIÑA, CON EL 100% DE SUS F			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000333-CJ ANA MARIA LOPEZ PIÑA		5,927.05
	2		5113-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030211| SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AN	5,927.05	
	3		8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030211| SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AN	5,927.05	
	4		8240-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030211| SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AN		5,927.05
	5		8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030211| SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AN	5,927.05	
	6		8250-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030211| SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AN		5,927.05
	7		8270-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030211| SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AN	5,927.05	
	8		8260-1-131003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030211| SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AN		5,927.05
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030211| SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AN		5,927.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030211| SEGUNDO PAGO DE SIETE DE PRIMA DE AN	5,927.05	
					* Total-Poliza..: *	**29,635.25**	**29,635.25**
ECJ0000129		30/12/2024	1		PAGO DE FACTURA NO. 2475 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE AL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. CO		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		90,000.00
	2		5131-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030216| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
	3		8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030216| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
	4		8240-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030216| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
	5		8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030216| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
	6		8250-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030216| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
	7		8270-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030216| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB	90,000.00	
	8		8260-3-313001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030216| SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTAB		90,000.00
	9		2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093| 2475|04/12/2024|12413.7900|1.0(		90,000.00
	10		2112-1-000001-000076	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT	093| 2475|04/12/2024|12413.7900|1.0(	90,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**450,000.00**	**450,000.00**
ECJ0000131		30/12/2024	1		PAGO DE FACTURAS NO. S50024,S50347,S50306,S50101,S50282, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2024. CON TRANSF. E		
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		12,127.52
	2		5129-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030219| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	9,015.49	
	3		8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030219| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	9,015.49	
	4		8240-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030219| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		9,015.49
	5		8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030219| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	9,015.49	
	6		8250-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030219| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		9,015.49
	7		8270-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030219| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA	9,015.49	
	8		8260-2-291001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030219| SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA		9,015.49
	9		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50024|04/12/2024|01243.5200|1.(		9,015.49
	10		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50024|04/12/2024|01243.5200|1.(	9,015.49	
	11		5121-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030220| SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AC	1,609.11	
	12		8250-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030220| SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AC	1,609.11	
	13		8240-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030220| SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AC		1,609.11
	14		8260-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030220| SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AC	1,609.11	
	15		8250-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030220| SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AC		1,609.11
	16		8270-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030220| SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AC	1,609.11	
	17		8260-2-211002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030220| SOLICITUD DE COMPRA DE REFRESCOS, AC		1,609.11
	18		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50347|21/12/2024|00169.4400|1.(		1,609.11
	19		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50347|21/12/2024|00169.4400|1.(	1,609.11	
	20		5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030221| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA	603.82	
	21		8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030221| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA	603.82	
	22		8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030221| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA		603.82
	23		8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030221| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA	603.82	
	24		8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030221| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA		603.82
	25		8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030221| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA	603.82	
	26		8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030221| SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS, PARA		603.82
	27		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50306|18/12/2024|00041.3100|1.(		603.82
	28		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50306|18/12/2024|00041.3100|1.(	603.82	
	29		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030222| SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES	391.50	
	30		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030222| SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES	391.50	
	31		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030222| SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES		391.50
	32		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030222| SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES	391.50	
	33		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030222| SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES		391.50
	34		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030222| SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES	391.50	
	35		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030222| SOLICITUD DE COMPRA DE DOS PAQUETES		391.50
	36		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50101|09/12/2024|00000.0000|1.(		391.50
	37		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50101|09/12/2024|00000.0000|1.(	391.50	
	38		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030223| SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE	507.60	
	39		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030223| SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE	507.60	
	40		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030223| SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE		507.60
	41		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030223| SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE	507.60	
	42		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030223| SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE		507.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	8270-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030223|	SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE	507.60	
44	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030223|	SOLICITUD DE SOMPRA DE 2 PAQUETES DE		507.60
45	2112-1-000001-000062		SALVADOR VENEGAS PADILLA		066|	S50282|17/12/2024|00000.0000|1.(		507.60
46	2112-1-000001-000062		SALVADOR VENEGAS PADILLA		066|	S50282|17/12/2024|00000.0000|1.(	507.60	
						* Total-Poliza..: *	**60,637.60**	**60,637.60**
ECJ0000132		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO.FAC0000004840 POR COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR REUNION DEL PRESIDENTE MUNICIP				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	OSCAR ZAMUDIO PEREZ		390.00
2	5122-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030224|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	390.00	
3	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030224|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	390.00	
4	8240-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030224|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		390.00
5	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030224|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	390.00	
6	8250-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030224|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		390.00
7	8270-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030224|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS	390.00	
8	8260-2-221001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030224|	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS		390.00
9	2112-1-000001-000837		CARNITAS EL CAMINO EL BIGOTI		833|	FAC0000004840|26/12/2024|00053.79(		390.00
10	2112-1-000001-000837		CARNITAS EL CAMINO EL BIGOTI		833|	FAC0000004840|26/12/2024|00053.79(	390.00	
						* Total-Poliza..: *	**1,950.00**	**1,950.00**
ECJ0000133		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. C191DF74, POR NIVELACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA OFICINA DE TESORERÍA MUNICIPA				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		997.60
2	5135-3-352001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030225|	SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELA	997.60	
3	8250-3-352001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030225|	SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELA	997.60	
4	8240-3-352001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030225|	SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELA		997.60
5	8260-3-352001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030225|	SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELA	997.60	
6	8250-3-352001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030225|	SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELA		997.60
7	8270-3-352001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030225|	SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELA	997.60	
8	8260-3-352001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030225|	SOLICITUD DE COMPRA DE CHAPA Y NIVELA		997.60
9	2112-1-000001-000829		RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		823|	C191DF74|24/12/2024|00137.6000|		997.60
10	2112-1-000001-000829		RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ		823|	C191DF74|24/12/2024|00137.6000|	997.60	
						* Total-Poliza..: *	**4,988.00**	**4,988.00**
ECJ0000134		31/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ, COMO RECEPCIONISTA EN PRESIDENC				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000335-CJ	NIDIA ORALIA DIAZ HERNANDEZ		19,000.00
2	5113-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	6,556.00	
3	8250-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	6,556.00	
4	8240-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(		6,556.00
5	8260-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	6,556.00	
6	8250-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(		6,556.00
7	8270-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	6,556.00	
8	8260-1-132001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(		6,556.00
9	5115-1-152001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	12,444.00	
10	8250-1-152001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	12,444.00	
11	8240-1-152001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(		12,444.00
12	8260-1-152001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	12,444.00	
13	8250-1-152001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(		12,444.00
14	8270-1-152001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	12,444.00	
15	8260-1-152001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(		12,444.00
16	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(		19,000.00
17	2111-1-000001-000003		LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS		030227|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	19,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**95,000.00**	**95,000.00**
ECJ0000135		31/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. JUAN ROSENDO PIÑA BRITO, COMO TECNICO DE CATASTRO EN TESORER				
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000336-CJ	JUAN ROSENDO PIÑA BRITO		15,394.63
2	5113-1-132001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030228|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	8,632.00	
3	8250-1-132001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030228|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(	8,632.00	
4	8240-1-132001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030228|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB(		8,632.00

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	8,632.00	
	6		8250-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		8,632.00
	7		8270-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	8,632.00	
	8		8260-1-132001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		8,632.00
	9		5115-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	22,173.19	
	10		8250-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	22,173.19	
	11		8240-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		22,173.19
	12		8260-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	22,173.19	
	13		8250-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		22,173.19
	14		8270-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	22,173.19	
	15		8260-1-152001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		22,173.19
	16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		30,805.19
	17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030228| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	30,805.19	
	18		2117-1-000002	ISR/SUELDOS	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE		15.94
	19		1125-1-000001	JUAN ROSENDO PIÑA BRITO	ANTICIPO DE FINIQUITO		15,394.62
					* Total-Poliza..: *	**154,025.95**	**154,025.95**
ECJ0000138		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. 54740, F70FF66C,C14378. POR COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS. CON TRANSF. ELEC. NO. DE A			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		1,562.60
	2		5122-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030229| COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUM	165.00	
	3		8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030229| COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUM	165.00	
	4		8240-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030229| COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUM		165.00
	5		8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030229| COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUM	165.00	
	6		8250-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030229| COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUM		165.00
	7		8270-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030229| COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUM	165.00	
	8		8260-2-221001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030229| COMPROBACION DE GASTOS POR CONSUM		165.00
	9		2112-1-000001-000838	PURO POLLO	834| 54740|24/12/2024|00022.7600|1.0		165.00
	10		2112-1-000001-000838	PURO POLLO	834| 54740|24/12/2024|00022.7600|1.0	165.00	
	11		5135-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030230| SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE,	997.60	
	12		8250-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030230| SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE,	997.60	
	13		8240-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030230| SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE,		997.60
	14		8260-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030230| SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE,	997.60	
	15		8250-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030230| SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE,		997.60
	16		8270-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030230| SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE,	997.60	
	17		8260-3-352001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030230| SOLICITUD DE COMPRA DE MANIJA DOBLE,		997.60
	18		2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ	823| F70FF66C|24/12/2024|00137.6000|		997.60
	19		2112-1-000001-000829	RAFAEL SARABIA RODRIGUEZ	823| F70FF66C|24/12/2024|00137.6000|	997.60	
	20		5135-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030231| SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPOR	400.00	
	21		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030231| SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPOR	400.00	
	22		8240-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030231| SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPOR		400.00
	23		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030231| SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPOR	400.00	
	24		8250-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030231| SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPOR		400.00
	25		8270-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030231| SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPOR	400.00	
	26		8260-3-355001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030231| SOLICITUD DE COMPRA DE BALERO SOPOR		400.00
	27		2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142| C14378|26/12/2024|00055.1700|1.		400.00
	28		2112-1-000001-000137	JESUS ANTONIO LARA URIARTE	142| C14378|26/12/2024|00055.1700|1.	400.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,813.00**	**7,813.00**
ECJ0000139		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA ICACQ1157290, POR COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 6548699020			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA FERNANDA MACIAS OSUNA		316.00
	2		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030232| SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE	316.00	
	3		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030232| SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE	316.00	
	4		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030232| SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE		316.00
	5		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030232| SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE	316.00	
	6		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030232| SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE		316.00
	7		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030232| SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE	316.00	
	8		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030232| SOLICITUD DE COMPRA DE 4 PAQUETES DE		316.00
	9		2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237| ICACQ1157290|31/12/2024|00000.000		316.00
	10		2112-1-000001-000220	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S	237| ICACQ1157290|31/12/2024|00000.000	316.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,580.00**	**1,580.00**
ECJ0000140		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. A64114, A64113. POR COMPROBACION DE GASTOS DE ASISTENCIA A FORO PARA LA PREVENCION DE LA			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARTIN OSUNA VALDES		430.00
	2		5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030233| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	215.00	
	3		8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030233| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	215.00	
	4		8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030233| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		215.00
	5		8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030233| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	215.00	
	6		8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030233| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		215.00
	7		8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030233| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	215.00	
	8		8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030233| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		215.00
	9		2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787| A64114|24/12/2024|00029.6600|1.(		215.00
	10		2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787| A64114|24/12/2024|00029.6600|1.(	215.00	
	11		5137-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030234| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	215.00	
	12		8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030234| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	215.00	
	13		8240-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030234| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		215.00
	14		8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030234| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	215.00	
	15		8250-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030234| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		215.00
	16		8270-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030234| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN	215.00	
	17		8260-3-375001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030234| COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTEN		215.00
	18		2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787| A64113|24/12/2024|00029.6600|1.(		215.00
	19		2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787| A64113|24/12/2024|00029.6600|1.(	215.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,150.00**	**2,150.00**
ECJ0000141		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO. 1ED88B68,A64146. POR COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS. CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 65			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SEBASTIAN SANCHEZ PASOS		2,530.00
	2		5122-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030235| SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGER	2,274.52	
	3		8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030235| SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGER	2,274.52	
	4		8240-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030235| SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGER		2,274.52
	5		8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030235| SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGER	2,274.52	
	6		8250-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030235| SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGER		2,274.52
	7		8270-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030235| SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGER	2,274.52	
	8		8260-2-221001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030235| SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGER		2,274.52
	9		2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815| 1ED88B68|23/12/2024|00313.7300|		2,274.52
	10		2112-1-000001-000722	HILDE GUADALUPE MENDOZA AI	815| 1ED88B68|23/12/2024|00313.7300|	2,274.52	
	11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030235| SOLICITUD PARA OFERECER UN REFRIGER		24.52
	12		5137-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030236| COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR	280.00	
	13		8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030236| COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR	280.00	
	14		8240-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030236| COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR		280.00
	15		8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030236| COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR	280.00	
	16		8250-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030236| COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR		280.00
	17		8270-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030236| COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR	280.00	
	18		8260-3-375001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030236| COMPROBACION DE GASTOS POR LLEVAR		280.00
	19		2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787| A64146|26/12/2024|00038.6200|1.(		280.00
	20		2112-1-000001-000718	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DE	787| A64146|26/12/2024|00038.6200|1.(	280.00	
					* Total-Poliza..: *	**12,772.60**	**12,772.60**
ECJ0000142		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. M8219, POR COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS DE COMPRA DE PISO Y FIJA PISO PARA OFICINA D			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		1,170.08
	2		5135-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030237| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,170.08	
	3		8250-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030237| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,170.08	
	4		8240-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030237| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,170.08
	5		8260-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030237| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,170.08	
	6		8250-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030237| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,170.08
	7		8270-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030237| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA	1,170.08	
	8		8260-3-352001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030237| COMPROBACION DE GASTOS POR COMPRA		1,170.08
	9		2112-1-000001-000839	ALFREDO PINEDA SOMERA	835| M8219|20/12/2024|00161.3900|1.(		1,170.08
	10		2112-1-000001-000839	ALFREDO PINEDA SOMERA	835| M8219|20/12/2024|00161.3900|1.(	1,170.08	

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,850.40**	**5,850.40**
ECJ0000143	31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. FCON125731 POR PAGO ANTICIPADO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA AI			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		8,000.00
2		1131-1-000012	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. FCON125731 POR PAGO AN	8,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ECJ0000144	31/12/2024	1	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUI			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		66,157.29
2		2117-2-000004	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE PRESTAMC	66,157.29	
				* Total-Poliza..: *	**66,157.29**	**66,157.29**
ECJ0000145	31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. S50241, POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SERVICIO DE CATERING PARA ACADEMIA ATR STUDIO POR P/			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		689.15
2		5122-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030240| SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PAR	689.15	
3		8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030240| SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PAR	689.15	
4		8240-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030240| SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PAR		689.15
5		8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030240| SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PAR	689.15	
6		8250-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030240| SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PAR		689.15
7		8270-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030240| SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PAR	689.15	
8		8260-2-221001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030240| SOLICITUD DE SERVICIO DE CATERING PAR		689.15
9		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50241|15/12/2024|00003.0800|1.(		689.15
10		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50241|15/12/2024|00003.0800|1.(	689.15	
				* Total-Poliza..: *	**3,445.75**	**3,445.75**
ECJ0000146	31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. S50269 POR COMPRA DE DESECHABLES Y REFRESCOS PARA CONVIVIO DEL PERSONAL DEL CENTR DE SA			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SALVADOR VENEGAS PADILLA		619.80
2		5122-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030241| SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLE	619.80	
3		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030241| SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLE	619.80	
4		8240-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030241| SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLE		619.80
5		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030241| SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLE	619.80	
6		8250-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030241| SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLE		619.80
7		8270-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030241| SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLE	619.80	
8		8260-2-221001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030241| SOLICITUD PARA COMPRA DE DESECHABLE		619.80
9		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50269|17/12/2024|00063.7500|1.(		619.80
10		2112-1-000001-000062	SALVADOR VENEGAS PADILLA	066| S50269|17/12/2024|00063.7500|1.(	619.80	
				* Total-Poliza..: *	**3,099.00**	**3,099.00**
ECJ0000153	31/12/2024	1	PAGO DE FOLIO NO. 87A3096F POR SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		239,531.32
2		5212-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030257| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
3		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030257| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
4		8240-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030257| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
5		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030257| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
6		8250-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030257| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
7		8270-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030257| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
8		8260-4-415001-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030257| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
9		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030257| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA		250,000.00
10		2115-4-415001	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	030257| SUBSIDIO A DESARROLLO INTEGRAL DE LA	250,000.00	
11		1123-1-000002-000002	DESARROLLO INTEGRAL DE LA I	PAGO DE FOLIO NO. 87A3096F POR SUBSIDIO A DES		10,468.68
				* Total-Poliza..: *	**1,250,000.00**	**1,250,000.00**
ECJ0000154	31/12/2024	1	PAGO DE FACTURACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TR			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		62,133.00
2		5131-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030258| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	62,133.00	
3		8250-3-311001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030258| REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	62,133.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-3-311001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030258|	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		62,133.00
5	8260-3-311001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030258|	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	62,133.00	
6	8250-3-311001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030258|	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		62,133.00
7	8270-3-311001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030258|	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM	62,133.00	
8	8260-3-311001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030258|	REGISTRO DE FACTURACION POR CONSUM		62,133.00
9	2112-1-000001-000012			COMISION FEDERAL DE ELECTR	055|	BE37311734|16/12/2024|08570.0700		62,133.00
10	2112-1-000001-000012			COMISION FEDERAL DE ELECTR	055|	BE37311734|16/12/2024|08570.0700	62,133.00	
						* Total-Poliza..: *	**310,665.00**	**310,665.00**
ECJ0000155		31/12/2024	1	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428180960101 A 42820084010, CON NO. DE AUT. 2210554019973				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ MUNICIPIO DE CONCORDIA		350,000.00
2	1112-1-000003-000062			CUENTA DE CHEQUES # 4282008		TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 428180960101 A	350,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**350,000.00**	**350,000.00**
ECJ0000156		30/12/2024	1	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024, CON TRANSF. ELEC. NO. DE AUT. 40030020094				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ RICARDO BURCIAGA LEYVA		7,521.69
2	2111-1-000001-000002			AGUINALDO POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL 2024,	7,521.69	
						* Total-Poliza..: *	**7,521.69**	**7,521.69**
ECJ0000163		31/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ , COMO PROMOTOR DEPORTIVO EN D				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ CESAR EMILIO LOPEZ HERNANDEZ		18,183.00
2	5113-1-132001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	4,916.00	
3	8250-1-132001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	4,916.00	
4	8240-1-132001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		4,916.00
5	8260-1-132001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	4,916.00	
6	8250-1-132001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		4,916.00
7	8270-1-132001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	4,916.00	
8	8260-1-132001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		4,916.00
9	5115-1-152001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,267.00	
10	8250-1-152001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,267.00	
11	8240-1-152001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,267.00
12	8260-1-152001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,267.00	
13	8250-1-152001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,267.00
14	8270-1-152001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	13,267.00	
15	8260-1-152001-000100-000147-000051			DIRECCION DE D	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		13,267.00
16	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		18,183.00
17	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030270|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	18,183.00	
						* Total-Poliza..: *	**90,915.00**	**90,915.00**
ECJ0000184		30/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ COMO AUXILIAR EN EL DEPARTA				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ MARIA CONCEPCION DIAZ HERNANDEZ		16,000.00
2	5113-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3	8250-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
4	8240-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
5	8260-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
6	8250-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
7	8270-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
8	8260-1-132001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
9	5115-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
10	8250-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
11	8240-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
12	8260-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
13	8250-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
14	8270-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
15	8260-1-152001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
16	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		16,000.00
17	2111-1-000001-000003			LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030293|	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	16,000.00	

POLIZA

REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
ECJ0000185	31/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DE LA C. MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENT			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ MARIA IRENE MANCINAS ORTEGA		16,000.00
2		5113-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
3		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
4		8240-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
5		8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
6		8250-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
7		8270-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	6,342.00	
8		8260-1-132001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		6,342.00
9		5115-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
10		8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
11		8240-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
12		8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
13		8250-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
14		8270-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	9,658.00	
15		8260-1-152001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		9,658.00
16		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		16,000.00
17		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030294| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	16,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**80,000.00**	**80,000.00**
ECJ0000187	31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO.35F4ECA1 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO			
1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZON		5,925.00
2		5121-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	140.51	
3		8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	140.51	
4		8240-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		140.51
5		8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	140.51	
6		8250-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		140.51
7		8270-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	140.51	
8		8260-2-211001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		140.51
9		5121-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
10		8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
11		8240-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		1,010.89
12		8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
13		8250-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		1,010.89
14		8270-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
15		8260-2-211001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		1,010.89
16		5121-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
17		8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
18		8240-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		1,010.89
19		8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
20		8250-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		1,010.89
21		8270-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
22		8260-2-211001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		1,010.89
23		5121-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	2,816.41	
24		8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	2,816.41	
25		8240-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		2,816.41
26		8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	2,816.41	
27		8250-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		2,816.41
28		8270-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	2,816.41	
29		8260-2-211001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		2,816.41
30		5121-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
31		8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
32		8240-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		1,010.89
33		8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
34		8250-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		1,010.89
35		8270-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA	1,010.89	
36		8260-2-211001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030322| SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		1,010.89

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
37	2112-1-000001-000357			CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412|	35F4ECA1|17/12/2024|00826.1500|		5,989.59
38	2112-1-000001-000357			CARMEN FRANCISCA DIAZ GARZ	412|	35F4ECA1|17/12/2024|00826.1500|	5,989.59	
39	2117-1-000003			ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030322|	SOLICITUD DE COMPRA DE PAPEPLERIA PA		64.59
						* Total-Poliza..: *	**29,947.95**	**29,947.95**
ECJ0000188		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURAS NO.529175, 529177, 529296, 529446, 530422, 530449, 530451, 530453, 530470, 530471 Y 530572 DEL MES DE DICI				
1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		22,309.23
2	5135-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030027|	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA M	583.41	
3	8250-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030027|	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA M	583.41	
4	8240-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030027|	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA M		583.41
5	8260-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030027|	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA M	583.41	
6	8250-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030027|	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA M		583.41
7	8270-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030027|	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA M	583.41	
8	8260-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030027|	COMPRA DE UNA BANDA PRINCIPAL PARA M		583.41
9	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	529175|02/12/2024|00080.4700|1.(		583.41
10	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	529175|02/12/2024|00080.4700|1.(	583.41	
11	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030028|	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIO	1,889.20	
12	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030028|	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIO	1,889.20	
13	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030028|	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIO		1,889.20
14	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030028|	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIO	1,889.20	
15	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030028|	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIO		1,889.20
16	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030028|	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIO	1,889.20	
17	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030028|	COMPRA DE 1 RETEN Y 1 BALERO EXTERIO		1,889.20
18	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	529177|02/12/2024|00260.5800|1.(		1,889.20
19	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	529177|02/12/2024|00260.5800|1.(	1,889.20	
20	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030052|	COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CA	406.00	
21	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030052|	COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CA	406.00	
22	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030052|	COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CA		406.00
23	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030052|	COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CA	406.00	
24	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030052|	COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CA		406.00
25	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030052|	COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CA	406.00	
26	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030052|	COMPRA DE UN SELLO DE ACEITE PARA CA		406.00
27	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	530422|18/12/2024|00056.0000|1.(		406.00
28	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	530422|18/12/2024|00056.0000|1.(	406.00	
29	5135-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030053|	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GAS	4,537.92	
30	8250-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030053|	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GAS	4,537.92	
31	8240-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030053|	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GAS		4,537.92
32	8260-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030053|	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GAS	4,537.92	
33	8250-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030053|	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GAS		4,537.92
34	8270-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030053|	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GAS	4,537.92	
35	8260-3-355001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030053|	COMPRA DE UN FLOTADOR BOMBA DE GAS		4,537.92
36	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	530449|18/12/2024|00625.9200|1.(		4,537.92
37	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	530449|18/12/2024|00625.9200|1.(	4,537.92	
38	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030054|	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PAR	4,408.00	
39	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030054|	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PAR	4,408.00	
40	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030054|	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PAR		4,408.00
41	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030054|	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PAR	4,408.00	
42	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030054|	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PAR		4,408.00
43	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030054|	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PAR	4,408.00	
44	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030054|	COMPRA DE UN DEPOSITO PARA AGUA PAR		4,408.00
45	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	530451|18/12/2024|00608.0000|1.(		4,408.00
46	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	530451|18/12/2024|00608.0000|1.(	4,408.00	
47	5135-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030055|	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELAN	3,045.00	
48	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030055|	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELAN	3,045.00	
49	8240-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030055|	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELAN		3,045.00
50	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030055|	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELAN	3,045.00	
51	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030055|	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELAN		3,045.00
52	8270-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030055|	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELAN	3,045.00	
53	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030055|	COMPRA DE UN DEPOSITO ANTICONGELAN		3,045.00
54	2112-1-000001-000118			LIZVET ANGELITA VELARDE GAR	122|	530453|18/12/2024|00420.0000|1.(		3,045.00

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
55	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	530453|18/12/2024|00420.0000|1.(	3,045.00	
56	5135-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030056|	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS	470.96	
57	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030056|	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS	470.96	
58	8240-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030056|	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS		470.96
59	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030056|	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS	470.96	
60	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030056|	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS		470.96
61	8270-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030056|	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS	470.96	
62	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030056|	COMPRA DE 2 FOCOS, 1 SOQUET, 4 FOCOS		470.96
63	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	530470|18/12/2024|00064.9600|1.(		470.96
64	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	530470|18/12/2024|00064.9600|1.(	470.96	
65	5135-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030057|	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA (	965.27	
66	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030057|	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA (	965.27	
67	8240-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030057|	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA (		965.27
68	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030057|	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA (	965.27	
69	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030057|	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA (		965.27
70	8270-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030057|	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA (	965.27	
71	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030057|	COMPRA DE UN FILTRO SEPARADOR PARA (		965.27
72	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	530471|18/12/2024|00133.1400|1.(		965.27
73	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	530471|18/12/2024|00133.1400|1.(	965.27	
74	5135-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030058|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	3,941.68	
75	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030058|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	3,941.68	
76	8240-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030058|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR		3,941.68
77	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030058|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	3,941.68	
78	8250-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030058|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR		3,941.68
79	8270-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030058|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	3,941.68	
80	8260-3-355001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO		030058|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR		3,941.68
81	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	530572|19/12/2024|00543.6800|1.(		3,941.68
82	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	530572|19/12/2024|00543.6800|1.(	3,941.68	
83	5135-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI	339.59	
84	8250-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI	339.59	
85	8240-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI		339.59
86	8260-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI	339.59	
87	8250-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI		339.59
88	8270-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI	339.59	
89	8260-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI		339.59
90	5135-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI	772.21	
91	8250-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI	772.21	
92	8240-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI		772.21
93	8260-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI	772.21	
94	8250-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI		772.21
95	8270-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI	772.21	
96	8260-3-357001-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS		030042|	COMPRA DE 1 FILTRO SEPARADOR Y 1 FILTI		772.21
97	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	529296|03/12/2024|00153.3500|1.(		1,111.80
98	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	529296|03/12/2024|00153.3500|1.(	1,111.80	
99	5135-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		030051|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	949.99	
100	8250-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		030051|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	949.99	
101	8240-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		030051|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR		949.99
102	8260-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		030051|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	949.99	
103	8250-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		030051|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR		949.99
104	8270-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		030051|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR	949.99	
105	8260-3-355001-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ		030051|	COMPRA DE UNA BOMBA DE GASOLINA PAR		949.99
106	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	529446|04/12/2024|00131.0300|1.(		949.99
107	2112-1-000001-000118		LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122|	529446|04/12/2024|00131.0300|1.(	949.99	
						* Total-Poliza..: *	**111,546.15**	**111,546.15**

ECJ0000189 31/12/2024 1PAGO DE FACTURAS NO. 10829 Y 10856 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 935285916

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	ISMAEL BAEZ GERARDO		9,610.60
2	5133-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		030043|	1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBI	1,316.60	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		030043|	1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBI	1,316.60	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS		030043|	1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBI		1,316.60

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030043| 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBI	1,316.60	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030043| 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBI		1,316.60
7	8270-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030043| 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBI	1,316.60	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030043| 1135 TIMBRES CFDI EMITIDOS EN NOVIEMBI		1,316.60
9	2112-1-000001-000132		ISMAEL BAEZ GERARDO		118| 10829|03/12/2024|00181.6000|1.0		1,316.60
10	2112-1-000001-000132		ISMAEL BAEZ GERARDO		118| 10829|03/12/2024|00181.6000|1.0	1,316.60	
11	5133-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030047| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	8,294.00	
12	8250-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030047| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	8,294.00	
13	8240-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030047| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.		8,294.00
14	8260-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030047| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	8,294.00	
15	8250-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030047| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.		8,294.00
16	8270-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030047| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.	8,294.00	
17	8260-3-331001-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030047| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORI.		8,294.00
18	2112-1-000001-000132		ISMAEL BAEZ GERARDO		118| 10856|10/12/2024|01144.0000|1.0		8,294.00
19	2112-1-000001-000132		ISMAEL BAEZ GERARDO		118| 10856|10/12/2024|01144.0000|1.0	8,294.00	
					* Total-Poliza..: *	**48,053.00**	**48,053.00**

ECJ0000190 31/12/2024 1PAGO DE FACTURAS NO. 1836,1837,1838, 1839, 1840 Y 1841 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECTR. NO. DE AUT. 3

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ MARIA MONSERRAT LERMA HERNANDE		21,926.18
2	5129-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (	2,013.00	
3	8250-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (	2,013.00	
4	8240-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (		2,013.00
5	8260-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (	2,013.00	
6	8250-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (		2,013.00
7	8270-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (	2,013.00	
8	8260-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (		2,013.00
9	5129-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (	399.00	
10	8250-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (	399.00	
11	8240-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (		399.00
12	8260-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (	399.00	
13	8250-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (		399.00
14	8270-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (	399.00	
15	8260-2-291001-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030097| COMPRA DE 1 ZAPAPICOS, 1 RASTRILLO, 1 (		399.00
16	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181| 1836|20/12/2024|00332.6900|1.0(		2,412.00
17	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181| 1836|20/12/2024|00332.6900|1.0(	2,412.00	
18	5135-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030098| COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2	182.50	
19	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030098| COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2	182.50	
20	8240-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030098| COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2		182.50
21	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030098| COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2	182.50	
22	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030098| COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2		182.50
23	8270-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030098| COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2	182.50	
24	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030098| COMPRA DE 2 TRAMOS DE TUBO PVC DE 1/2		182.50
25	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181| 1837|20/12/2024|00025.1700|1.0(		182.50
26	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181| 1837|20/12/2024|00025.1700|1.0(	182.50	
27	5129-2-291002-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030100| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA F	270.05	
28	8250-2-291002-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030100| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA F	270.05	
29	8240-2-291002-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030100| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA F		270.05
30	8260-2-291002-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030100| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA F	270.05	
31	8250-2-291002-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030100| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA F		270.05
32	8270-2-291002-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030100| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA F	270.05	
33	8260-2-291002-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030100| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA F		270.05
34	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181| 1838|20/12/2024|00037.2500|1.0(		270.05
35	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER		181| 1838|20/12/2024|00037.2500|1.0(	270.05	
36	5135-3-352001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030101| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA,	1,280.05	
37	8250-3-352001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030101| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA,	1,280.05	
38	8240-3-352001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030101| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA,		1,280.05
39	8260-3-352001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030101| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA,	1,280.05	
40	8250-3-352001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030101| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA,		1,280.05
41	8270-3-352001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030101| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA,	1,280.05	
42	8260-3-352001-000100-000102-000002			PRESIDENCIA MU	030101| COMPRA DE 10 REPUESTOS PARA NAVAJA,		1,280.05

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
43	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|		1839|20/12/2024|00176.5600|1.0(		1,280.05
44	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|		1839|20/12/2024|00176.5600|1.0(	1,280.05	
45	5129-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l		1,786.03	
46	8250-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l		1,786.03	
47	8240-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l			1,786.03
48	8260-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l		1,786.03	
49	8250-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l			1,786.03
50	8270-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l		1,786.03	
51	8260-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l			1,786.03
52	5129-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l		480.03	
53	8250-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l		480.03	
54	8240-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l			480.03
55	8260-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l		480.03	
56	8250-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l			480.03
57	8270-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l		480.03	
58	8260-2-291002-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030102|	COMPRA DE 6 METROS DE MANGUERA, 50 l			480.03
59	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|		1840|20/12/2024|00312.5600|1.0(		2,266.06
60	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|		1840|20/12/2024|00312.5600|1.0(	2,266.06	
61	5138-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030103|	COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA		15,515.52	
62	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030103|	COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA		15,515.52	
63	8240-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030103|	COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA			15,515.52
64	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030103|	COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA		15,515.52	
65	8250-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030103|	COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA			15,515.52
66	8270-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030103|	COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA		15,515.52	
67	8260-3-382001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030103|	COMPRA DE DIVERSAS MERCANCIAS PARA			15,515.52
68	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|		1841|20/12/2024|02140.0700|1.0(		15,515.52
69	2112-1-000001-000164		MARIA MONSERRAT LERMA HER	181|		1841|20/12/2024|02140.0700|1.0(	15,515.52	
						* Total-Poliza..: *	**109,630.90**	**109,630.90**

ECJ0000191 31/12/2024 1PAGO DE FACTURAS NO. 333 Y 334 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, CON TRANSF. ELECTR.NO. DE AUT. 654799589.

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ			29,680.00
2	5133-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030045|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
3	8250-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030045|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
4	8240-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030045|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
5	8260-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030045|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
6	8250-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030045|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
7	8270-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030045|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
8	8260-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030045|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
9	2112-1-000001-000622		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	333|06/12/2024|02240.0000|1.00		16,240.00
10	2112-1-000001-000622		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	333|06/12/2024|02240.0000|1.00	16,240.00	
11	2117-5-000008-000042		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	030045|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL			1,400.00
12	5133-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030046|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
13	8250-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030046|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
14	8240-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030046|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
15	8260-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030046|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
16	8250-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030046|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
17	8270-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030046|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL	16,240.00	
18	8260-3-331001-000500-001000-000028		GASTOS ADMINIS	030046|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL		16,240.00
19	2112-1-000001-000622		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	334|06/12/2024|02240.0000|1.00		16,240.00
20	2112-1-000001-000622		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	661|	334|06/12/2024|02240.0000|1.00	16,240.00	
21	2117-5-000008-000042		YADIRA ISABEL GASTELUM RUIZ	030046|	ASESORIA EN SISTEMAS GUBERNAMENTAL			1,400.00
						* Total-Poliza..: *	**162,400.00**	**162,400.00**

ECJ0000192 31/12/2024 1PAGO DE FACTURAS NO. E25D, D79B, EFC7, ED19 Y 7CCB DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 32225

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	JESUS ALONSO ESPINOZA SALAZAR			42,032.60
2	5135-3-351005-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	336.40	
3	8250-3-351005-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	336.40	
4	8240-3-351005-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		336.40
5	8260-3-351005-000400-000419-000022		DIRECCION DE D	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	336.40	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		336.40
7	8270-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	336.40	
8	8260-3-351005-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		336.40
9	5135-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,839.68	
10	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,839.68	
11	8240-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		2,839.68
12	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,839.68	
13	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		2,839.68
14	8270-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,839.68	
15	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		2,839.68
16	5135-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,152.96	
17	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,152.96	
18	8240-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		2,152.96
19	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,152.96	
20	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		2,152.96
21	8270-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,152.96	
22	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030044|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		2,152.96
23	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	E25D|06/12/2024|00735.0400|1.0		5,329.04
24	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	E25D|06/12/2024|00735.0400|1.0	5,329.04	
25	5138-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030147|	COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPA	27,043.08	
26	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030147|	COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPA	27,043.08	
27	8240-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030147|	COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPA		27,043.08
28	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030147|	COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPA	27,043.08	
29	8250-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030147|	COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPA		27,043.08
30	8270-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030147|	COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPA	27,043.08	
31	8260-3-382001-000100-000123-000050			DIRECCION DE C	030147|	COMPRA DE LIJAS, SPRAY, PINTURA, FELPA		27,043.08
32	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	D79B|23/12/2024|03730.0800|1.0		27,043.08
33	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	D79B|23/12/2024|03730.0800|1.0	27,043.08	
34	5135-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030148|	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RI	2,152.96	
35	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030148|	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RI	2,152.96	
36	8240-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030148|	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RI		2,152.96
37	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030148|	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RI	2,152.96	
38	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030148|	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RI		2,152.96
39	8270-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030148|	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RI	2,152.96	
40	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030148|	COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTURA PARA RI		2,152.96
41	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	EFC7|23/12/2024|00296.9600|1.0		2,152.96
42	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	EFC7|23/12/2024|00296.9600|1.0	2,152.96	
43	5135-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030150|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,913.92	
44	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030150|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,913.92	
45	8240-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030150|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		2,913.92
46	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030150|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,913.92	
47	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030150|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		2,913.92
48	8270-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030150|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA	2,913.92	
49	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030150|	COMPRA DE DIVERSA PINTURA PARA PINTA		2,913.92
50	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	ED19|23/12/2024|00401.9200|1.0		2,913.92
51	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	ED19|23/12/2024|00401.9200|1.0	2,913.92	
52	5135-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030151|	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2	4,593.60	
53	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030151|	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2	4,593.60	
54	8240-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030151|	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2		4,593.60
55	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030151|	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2	4,593.60	
56	8250-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030151|	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2		4,593.60
57	8270-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030151|	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2	4,593.60	
58	8260-3-351008-000400-000434-000026			DEPTO. DE PARQ	030151|	COMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA Y 2		4,593.60
59	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	7CCB|23/12/2024|00633.6000|1.0		4,593.60
60	2112-1-000001-000642		JESUS ALONSO ESPINOZA SALA		686|	7CCB|23/12/2024|00633.6000|1.0	4,593.60	
						* Total-Poliza..: *	**210,163.00**	**210,163.00**
ECJ0000193	31/12/2024		PAGO DE FACTURAS NO. 7A12, A622, F1E9, 26AF. B516, 8486, 98BF, 9563, 8DA5, 3BF0, 0C49, 1C5E, EC5C, 25E1, 64E3, 24B1, 73FF, 795					
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ	LUIS ALBERTO VALENZUELA VALDEZ		110,598.78
2	1246-7-000400-000435-000006		ESCALERA DE EXTENSIC		030061|	COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION	8,049.24	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8250-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030061| COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION	8,049.24	
4		8240-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030061| COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION		8,049.24
5		8260-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030061| COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION	8,049.24	
6		8250-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030061| COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION		8,049.24
7		8270-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030061| COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION	8,049.24	
8		8260-5-567001-000700-000701-000029	ADQUISICIONES	030061| COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION		8,049.24
9		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| 7A12|09/12/2024|01110.2400|1.0(		8,049.24
10		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| 7A12|09/12/2024|01110.2400|1.0(	8,049.24	
11		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030061| COMPRA DE UNA ESCALERADE EXTENSION		86.74
12		5135-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030062| COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 AL	544.50	
13		8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030062| COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 AL	544.50	
14		8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030062| COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 AL		544.50
15		8260-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030062| COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 AL	544.50	
16		8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030062| COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 AL		544.50
17		8270-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030062| COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 AL	544.50	
18		8260-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030062| COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 AL		544.50
19		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| A622|09/12/2024|00075.1000|1.0(		544.50
20		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| A622|09/12/2024|00075.1000|1.0(	544.50	
21		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030062| COMPRA DE 20 METROS DE CABLE 2 + 1 AL		5.87
22		5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO	323.02	
23		8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO	323.02	
24		8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO		323.02
25		8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO	323.02	
26		8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO		323.02
27		8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO	323.02	
28		8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO		323.02
29		5129-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO	1,155.63	
30		8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO	1,155.63	
31		8240-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO		1,155.63
32		8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO	1,155.63	
33		8250-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO		1,155.63
34		8270-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO	1,155.63	
35		8260-2-291001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO		1,155.63
36		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| F1E9|09/12/2024|00203.9500|1.0(		1,478.65
37		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| F1E9|09/12/2024|00203.9500|1.0(	1,478.65	
38		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030063| COMPRA DE 2 MULTIMETROS Y 2 PROBADO		15.93
39		5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030064| COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS	1,824.68	
40		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030064| COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS	1,824.68	
41		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030064| COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS		1,824.68
42		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030064| COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS	1,824.68	
43		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030064| COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS		1,824.68
44		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030064| COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS	1,824.68	
45		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030064| COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS		1,824.68
46		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| 26AF|09/12/2024|00251.6800|1.0(		1,824.68
47		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| 26AF|09/12/2024|00251.6800|1.0(	1,824.68	
48		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030064| COMPRA DE 13 REFLECTOR LED 20 WATTS		19.66
49		5135-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030065| COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNI	1,047.48	
50		8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030065| COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNI	1,047.48	
51		8240-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030065| COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNI		1,047.48
52		8260-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030065| COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNI	1,047.48	
53		8250-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030065| COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNI		1,047.48
54		8270-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030065| COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNI	1,047.48	
55		8260-3-352003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030065| COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNI		1,047.48
56		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| B516|09/12/2024|00144.4800|1.0(		1,047.48
57		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761| B516|09/12/2024|00144.4800|1.0(	1,047.48	
58		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030065| COMPRA DE 3 INTERRUPTOR TERMOMAGNI		11.29
59		5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030066| COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIV	288.98	
60		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030066| COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIV	288.98	
61		8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030066| COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIV		288.98
62		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030066| COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIV	288.98	
63		8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030066| COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATIV		288.98

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64	8270-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030066| COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATI\	288.98	
65	8260-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030066| COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATI\		288.98
66	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 8486|09/12/2024|00039.8600|1.0(		288.98
67	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 8486|09/12/2024|00039.8600|1.0(	288.98	
68	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		030066| COMPRA DE 1 ATENUADOR DE LUZ ROTATI\		3.11
69	5129-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA	905.64	
70	8250-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA	905.64	
71	8240-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA		905.64
72	8260-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA	905.64	
73	8250-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA		905.64
74	8270-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA	905.64	
75	8260-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA		905.64
76	5129-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA	1,781.76	
77	8250-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA	1,781.76	
78	8240-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA		1,781.76
79	8260-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA	1,781.76	
80	8250-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA		1,781.76
81	8270-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA	1,781.76	
82	8260-2-291001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA		1,781.76
83	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 98BF|09/12/2024|00370.6800|1.0(		2,687.40
84	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 98BF|09/12/2024|00370.6800|1.0(	2,687.40	
85	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		030067| COMPRA DE 2 PINZAS ELECTRICAS, 2 DESA		28.95
86	5124-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030068| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	4,305.92	
87	8250-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030068| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	4,305.92	
88	8240-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030068| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		4,305.92
89	8260-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030068| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	4,305.92	
90	8250-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030068| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		4,305.92
91	8270-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030068| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	4,305.92	
92	8260-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030068| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		4,305.92
93	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 9563|10/12/2024|00593.9200|1.0(		4,305.92
94	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 9563|10/12/2024|00593.9200|1.0(	4,305.92	
95	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		030068| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		46.41
96	5124-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030069| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	17,004.44	
97	8250-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030069| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	17,004.44	
98	8240-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030069| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		17,004.44
99	8260-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030069| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	17,004.44	
100	8250-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030069| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		17,004.44
101	8270-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030069| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	17,004.44	
102	8260-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030069| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		17,004.44
103	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 8DA5|10/12/2024|02345.4400|1.0		17,004.44
104	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 8DA5|10/12/2024|02345.4400|1.0	17,004.44	
105	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		030069| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		183.25
106	5124-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030073| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	5,099.36	
107	8250-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030073| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	5,099.36	
108	8240-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030073| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		5,099.36
109	8260-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030073| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	5,099.36	
110	8250-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030073| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		5,099.36
111	8270-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030073| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	5,099.36	
112	8260-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030073| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		5,099.36
113	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 3BF0|10/12/2024|00703.3600|1.0(		5,099.36
114	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 3BF0|10/12/2024|00703.3600|1.0(	5,099.36	
115	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%		030073| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		54.95
116	5124-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030074| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	5,721.12	
117	8250-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030074| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	5,721.12	
118	8240-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030074| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		5,721.12
119	8260-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030074| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	5,721.12	
120	8250-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030074| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		5,721.12
121	8270-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030074| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN	5,721.12	
122	8260-2-246001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030074| COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUN		5,721.12
123	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 0C49|16/12/2024|00789.1200|1.0(		5,721.12
124	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL		761| 0C49|16/12/2024|00789.1200|1.0(	5,721.12	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030074	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		61.66
126	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,153.04	
127	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,153.04	
128	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		1,153.04
129	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,153.04	
130	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		1,153.04
131	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,153.04	
132	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		1,153.04
133	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	1C5E|16/12/2024|00159.0400|1.0		1,153.04
134	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	1C5E|16/12/2024|00159.0400|1.0	1,153.04	
135	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030075	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		12.43
136	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	7,136.32	
137	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	7,136.32	
138	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		7,136.32
139	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	7,136.32	
140	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		7,136.32
141	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	7,136.32	
142	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		7,136.32
143	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	EC5C|16/12/2024|00984.3200|1.0		7,136.32
144	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	EC5C|16/12/2024|00984.3200|1.0	7,136.32	
145	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030076	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		76.91
146	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030077	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	8,535.28	
147	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030077	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	8,535.28	
148	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030077	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		8,535.28
149	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030077	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	8,535.28	
150	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030077	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		8,535.28
151	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030077	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	8,535.28	
152	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030077	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		8,535.28
153	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	25E1|16/12/2024|01177.2800|1.0		8,535.28
154	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	25E1|16/12/2024|01177.2800|1.0	8,535.28	
155	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030077	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		91.99
156	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	542.88	
157	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	542.88	
158	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		542.88
159	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	542.88	
160	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		542.88
161	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	542.88	
162	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		542.88
163	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,176.24	
164	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,176.24	
165	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		1,176.24
166	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,176.24	
167	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		1,176.24
168	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,176.24	
169	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		1,176.24
170	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	64E3|19/12/2024|00237.1200|1.0		1,719.12
171	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	64E3|19/12/2024|00237.1200|1.0	1,719.12	
172	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030078	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		18.54
173	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030079	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,002.16	
174	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030079	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,002.16	
175	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030079	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,002.16
176	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030079	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,002.16	
177	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030079	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,002.16
178	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030079	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,002.16	
179	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030079	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,002.16
180	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	24B1|19/12/2024|00276.1600|1.0		2,002.16
181	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	24B1|19/12/2024|00276.1600|1.0	2,002.16	
182	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030079	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		21.58
183	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030080	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,874.48	
184	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030080	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,874.48	
185	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030080	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,874.48

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030080|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,874.48	
187	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030080|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,874.48
188	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030080|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,874.48	
189	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030080|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,874.48
190	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	73FF|19/12/2024|00396.4800|1.0(		2,874.48
191	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	73FF|19/12/2024|00396.4800|1.0(	2,874.48	
192	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030080|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		30.99
193	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030081|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,940.60	
194	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030081|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,940.60	
195	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030081|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,940.60
196	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030081|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,940.60	
197	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030081|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,940.60
198	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030081|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,940.60	
199	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030081|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,940.60
200	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	795D|19/12/2024|00405.6000|1.0(		2,940.60
201	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	795D|19/12/2024|00405.6000|1.0(	2,940.60	
202	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030081|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		31.69
203	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030082|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,890.72	
204	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030082|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,890.72	
205	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030082|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,890.72
206	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030082|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,890.72	
207	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030082|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,890.72
208	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030082|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,890.72	
209	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030082|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,890.72
210	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	8C2F|19/12/2024|00398.7200|1.0		2,890.72
211	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	8C2F|19/12/2024|00398.7200|1.0	2,890.72	
212	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030082|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		31.17
213	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030083|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	3,790.88	
214	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030083|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	3,790.88	
215	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030083|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		3,790.88
216	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030083|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	3,790.88	
217	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030083|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		3,790.88
218	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030083|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	3,790.88	
219	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030083|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		3,790.88
220	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	4BBA|19/12/2024|00522.8800|1.0		3,790.88
221	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	4BBA|19/12/2024|00522.8800|1.0	3,790.88	
222	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030083|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		40.86
223	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030084|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	6,247.76	
224	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030084|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	6,247.76	
225	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030084|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		6,247.76
226	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030084|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	6,247.76	
227	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030084|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		6,247.76
228	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030084|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	6,247.76	
229	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030084|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		6,247.76
230	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	C2A2|19/12/2024|00861.7600|1.0		6,247.76
231	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	C2A2|19/12/2024|00861.7600|1.0	6,247.76	
232	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030084|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		67.32
233	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030085|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	5,765.20	
234	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030085|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	5,765.20	
235	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030085|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		5,765.20
236	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030085|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	5,765.20	
237	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030085|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		5,765.20
238	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030085|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	5,765.20	
239	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030085|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		5,765.20
240	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	E204|19/12/2024|00795.2000|1.0(		5,765.20
241	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	E204|19/12/2024|00795.2000|1.0(	5,765.20	
242	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030085|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		62.14
243	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030086|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	4,588.96	
244	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030086|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	4,588.96	
245	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030086|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		4,588.96
246	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030086|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	4,588.96	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030086|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		4,588.96
248	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030086|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	4,588.96	
249	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030086|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		4,588.96
250	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	6799|19/12/2024|00632.9600|1.0(		4,588.96
251	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	6799|19/12/2024|00632.9600|1.0(	4,588.96	
252	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030086|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		49.46
253	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030087|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,285.20	
254	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030087|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,285.20	
255	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030087|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,285.20
256	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030087|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,285.20	
257	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030087|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,285.20
258	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030087|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,285.20	
259	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030087|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,285.20
260	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	901B|19/12/2024|00315.2000|1.0(		2,285.20
261	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	901B|19/12/2024|00315.2000|1.0(	2,285.20	
262	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030087|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		24.63
263	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030093|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,415.20	
264	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030093|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,415.20	
265	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030093|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		1,415.20
266	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030093|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,415.20	
267	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030093|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		1,415.20
268	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030093|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	1,415.20	
269	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030093|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		1,415.20
270	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	2154|19/12/2024|00195.2000|1.0(		1,415.20
271	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	2154|19/12/2024|00195.2000|1.0(	1,415.20	
272	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030093|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		15.25
273	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030088|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	870.00	
274	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030088|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	870.00	
275	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030088|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		870.00
276	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030088|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	870.00	
277	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030088|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		870.00
278	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030088|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	870.00	
279	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030088|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		870.00
280	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	A14F|20/12/2024|00120.0000|1.0(		870.00
281	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	A14F|20/12/2024|00120.0000|1.0(	870.00	
282	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030088|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		9.38
283	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030089|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	4,400.58	
284	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030089|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	4,400.58	
285	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030089|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		4,400.58
286	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030089|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	4,400.58	
287	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030089|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		4,400.58
288	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030089|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	4,400.58	
289	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030089|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		4,400.58
290	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	12D9|19/12/2024|00606.9800|1.0(		4,400.58
291	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	12D9|19/12/2024|00606.9800|1.0(	4,400.58	
292	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030089|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		47.44
293	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030090|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,285.20	
294	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030090|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,285.20	
295	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030090|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,285.20
296	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030090|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,285.20	
297	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030090|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,285.20
298	8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030090|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,285.20	
299	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030090|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,285.20
300	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	6806|19/12/2024|00315.2000|1.0(		2,285.20
301	2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761|	6806|19/12/2024|00315.2000|1.0(	2,285.20	
302	2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030090|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		24.63
303	5124-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030091|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,851.28	
304	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030091|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,851.28	
305	8240-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030091|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,851.28
306	8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030091|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,851.28	
307	8250-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030091|	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,851.28

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	308		8270-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030091	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI	2,851.28	
	309		8260-2-246001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030091	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		2,851.28
	310		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	652F|19/12/2024|00393.2800|1.0(		2,851.28
	311		2112-1-000001-000697	LUIS ALBERTO VALENZUELA VAL	761	652F|19/12/2024|00393.2800|1.0(	2,851.28	
	312		2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030091	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL PARA ALUI		30.74
						* Total-Poliza..: *	**559,018.75**	**559,018.75**
ECJ0000194		31/12/2024	PAGO DE FACTURAS NO. 2954 Y 2969 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECTR.NO. AUT. 668696407.					
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	RUBEN VIZCARRA REYES		6,150.00
	2		5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	4,000.00	
	3		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	4,000.00	
	4		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y		4,000.00
	5		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	4,000.00	
	6		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y		4,000.00
	7		8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	4,000.00	
	8		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y		4,000.00
	9		5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	150.00	
	10		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	150.00	
	11		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y		150.00
	12		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	150.00	
	13		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y		150.00
	14		8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y	150.00	
	15		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030121	COMPRA DE 2.5 KILOS DE BOLSAS 20 X 30 Y		150.00
	16		2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	2954|24/12/2024|00572.4100|1.0(		4,150.00
	17		2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	2954|24/12/2024|00572.4100|1.0(	4,150.00	
	18		5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030159	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISET/	2,000.00	
	19		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030159	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISET/	2,000.00	
	20		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030159	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISET/		2,000.00
	21		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030159	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISET/	2,000.00	
	22		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030159	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISET/		2,000.00
	23		8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030159	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISET/	2,000.00	
	24		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030159	COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSAS CAMISET/		2,000.00
	25		2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	2969|30/12/2024|00275.8600|1.0(		2,000.00
	26		2112-1-000001-000608	RUBEN VIZCARRA REYES	645	2969|30/12/2024|00275.8600|1.0(	2,000.00	
						* Total-Poliza..: *	**30,750.00**	**30,750.00**
ECJ0000195		31/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. 12 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 97142282.					
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	FRANCISCO FLORES TIRADO		1,675.04
	2		5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	631.04	
	3		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	631.04	
	4		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT		631.04
	5		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	631.04	
	6		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT		631.04
	7		8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	631.04	
	8		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT		631.04
	9		5121-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	1,044.00	
	10		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	1,044.00	
	11		8240-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT		1,044.00
	12		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	1,044.00	
	13		8250-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT		1,044.00
	14		8270-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT	1,044.00	
	15		8260-2-216001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030124	COMPRA DE 12 ESCOBAS DE ESPIGA, 10 LIT		1,044.00
	16		2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRADO	503	12|23/12/2024|00231.0400|1.00(		1,675.04
	17		2112-1-000001-000436	FRANCISCO FLORES TIRADO	503	12|23/12/2024|00231.0400|1.00(	1,675.04	
						* Total-Poliza..: *	**8,375.20**	**8,375.20**
ECJ0000196		31/12/2024	PAGO DE FACTURA NO. 221 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF.ELECTR. NO. DE AUT. 380387345.					
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ	MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA TI		8,978.40

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5121-2-212001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	406.00	
3	8250-2-212001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	406.00	
4	8240-2-212001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		406.00
5	8260-2-212001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	406.00	
6	8250-2-212001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		406.00
7	8270-2-212001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	406.00	
8	8260-2-212001-000200-000201-000020			TESORERIA MUN	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		406.00
9	5121-2-212001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,900.00	
10	8250-2-212001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,900.00	
11	8240-2-212001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,900.00
12	8260-2-212001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,900.00	
13	8250-2-212001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,900.00
14	8270-2-212001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,900.00	
15	8260-2-212001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,900.00
16	5121-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,030.00	
17	8250-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,030.00	
18	8240-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,030.00
19	8260-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,030.00	
20	8250-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,030.00
21	8270-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,030.00	
22	8260-2-212001-000400-000431-000024			DIRECCION DE S	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,030.00
23	5121-2-212001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,366.40	
24	8250-2-212001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,366.40	
25	8240-2-212001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,366.40
26	8260-2-212001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,366.40	
27	8250-2-212001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,366.40
28	8270-2-212001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	2,366.40	
29	8260-2-212001-000100-000186-000062			DIRECCION DE B	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		2,366.40
30	5129-2-294001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	232.00	
31	8250-2-294001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	232.00	
32	8240-2-294001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		232.00
33	8260-2-294001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	232.00	
34	8250-2-294001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		232.00
35	8270-2-294001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	232.00	
36	8260-2-294001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		232.00
37	5135-3-353001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	1,044.00	
38	8250-3-353001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	1,044.00	
39	8240-3-353001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		1,044.00
40	8260-3-353001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	1,044.00	
41	8250-3-353001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		1,044.00
42	8270-3-353001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y	1,044.00	
43	8260-3-353001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030145| COMPRA DE TINTAS, TONER, ADAPTADOR Y		1,044.00
44	2112-1-000001-000610			MARIA DE LOS ANGELES LIZARR	647| 221|26/12/2024|01238.4000|1.00		8,978.40
45	2112-1-000001-000610			MARIA DE LOS ANGELES LIZARR	647| 221|26/12/2024|01238.4000|1.00	8,978.40	
					* Total-Poliza..: *	**44,892.00**	**44,892.00**

ECJ0000197 31/12/2024 1PAGO DE FACTURA NO. 40 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF. ELECTR. NO. AUT. 943717935.

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ TOMAS CAMACHO		3,056.60
2	5135-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	417.60	
3	8250-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	417.60	
4	8240-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		417.60
5	8260-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	417.60	
6	8250-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		417.60
7	8270-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	417.60	
8	8260-3-355001-000400-000419-000022			DIRECCION DE D	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		417.60
9	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	846.80	
10	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	846.80	
11	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		846.80
12	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	846.80	
13	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		846.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	846.80	
15	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		846.80
16	5135-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	150.80	
17	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	150.80	
18	8240-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		150.80
19	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	150.80	
20	8250-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		150.80
21	8270-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	150.80	
22	8260-3-355001-000400-000432-000025			DEPARTAMENTO	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		150.80
23	5135-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	342.20	
24	8250-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	342.20	
25	8240-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		342.20
26	8260-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	342.20	
27	8250-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		342.20
28	8270-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	342.20	
29	8260-3-355001-000400-000435-000027			DEPTO. DE ALUM	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		342.20
30	5135-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	1,299.20	
31	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	1,299.20	
32	8240-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		1,299.20
33	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	1,299.20	
34	8250-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		1,299.20
35	8270-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(	1,299.20	
36	8260-3-357001-000400-000421-000023			DEPTO. DE CONS	030160| DESPONCHADAS, CAMBIOS DE LLANTAS, C(		1,299.20
37	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079| 40-A|30/12/2024|00421.6000|1.0(		3,056.60
38	2112-1-000001-000075		TOMAS CAMACHO		079| 40-A|30/12/2024|00421.6000|1.0(	3,056.60	
					* Total-Poliza..: *	**15,283.00**	**15,283.00**

ECJ0000198 31/12/2024 1REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809		0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 24 PERSONAL DE C(		1,060,114.03
2	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA		030359| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	12,407.28	
3	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA		030359| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL		12,407.28
4	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA		030359| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	12,407.28	
5	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA		030359| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL		12,407.28
6	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE		030359| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	11,968.77	
7	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA		030353| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	118,105.22	
8	8250-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA		030353| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		118,105.22
9	8270-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA		030353| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	118,105.22	
10	8260-1-153001-000100-000179-000019		PENSIONES VITA		030353| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		118,105.22
11	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE		030353| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	114,057.41	
12	8260-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	57,750.00	
13	8250-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		57,750.00
14	8270-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	57,750.00	
15	8260-1-111001-000100-000101-000001		REGIDORES		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		57,750.00
16	8260-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,202.50	
17	8250-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,202.50
18	8270-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	8,202.50	
19	8260-1-111001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,202.50
20	8260-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	54,220.95	
21	8250-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		54,220.95
22	8270-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	54,220.95	
23	8260-1-113001-000100-000101-000001		REGIDORES		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		54,220.95
24	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	54,320.25	
25	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		54,320.25
26	8270-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	54,320.25	
27	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		54,320.25
28	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	18,437.22	
29	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,437.22
30	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	18,437.22	
31	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,437.22
32	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C		030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	15,650.55	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8250-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			15,650.55
34	8270-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,650.55	
35	8260-1-113001-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			15,650.55
36	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,464.20	
37	8250-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			14,464.20
38	8270-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,464.20	
39	8260-1-113001-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			14,464.20
40	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		37,196.25	
41	8250-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			37,196.25
42	8270-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		37,196.25	
43	8260-1-113001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			37,196.25
44	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		83,885.40	
45	8250-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			83,885.40
46	8270-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		83,885.40	
47	8260-1-113001-000100-000131-000012	COORDINACION I	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			83,885.40
48	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,893.30	
49	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			25,893.30
50	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,893.30	
51	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			25,893.30
52	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		47,952.43	
53	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			47,952.43
54	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		47,952.43	
55	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			47,952.43
56	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		58,607.70	
57	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			58,607.70
58	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		58,607.70	
59	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			58,607.70
60	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		26,993.25	
61	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			26,993.25
62	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		26,993.25	
63	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			26,993.25
64	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		121,586.73	
65	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			121,586.73
66	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		121,586.73	
67	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			121,586.73
68	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		93,305.85	
69	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			93,305.85
70	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		93,305.85	
71	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			93,305.85
72	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		50,736.00	
73	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			50,736.00
74	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		50,736.00	
75	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			50,736.00
76	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,840.55	
77	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			8,840.55
78	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		8,840.55	
79	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			8,840.55
80	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,277.85	
81	8250-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			22,277.85
82	8270-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,277.85	
83	8260-1-113001-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			22,277.85
84	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		106,855.60	
85	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			106,855.60
86	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		106,855.60	
87	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			106,855.60
88	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		31,610.10	
89	8250-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			31,610.10
90	8270-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		31,610.10	
91	8260-1-113001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			31,610.10
92	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		26,867.16	
93	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			26,867.16

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
94	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		26,867.16	
95	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			26,867.16
96	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		30,766.65	
97	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			30,766.65
98	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		30,766.65	
99	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			30,766.65
100	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,166.22	
101	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			43,166.22
102	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		43,166.22	
103	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			43,166.22
104	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,693.00	
105	8250-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			11,693.00
106	8270-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,693.00	
107	8260-1-113002-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			11,693.00
108	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,597.50	
109	8250-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,597.50
110	8270-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,597.50	
111	8260-1-113002-000100-000104-000003	COORDINACION (	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,597.50
112	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,597.50	
113	8250-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,597.50
114	8270-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,597.50	
115	8260-1-113002-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,597.50
116	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,549.00	
117	8250-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,549.00
118	8270-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,549.00	
119	8260-1-113002-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,549.00
120	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,802.00	
121	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,802.00
122	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,802.00	
123	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,802.00
124	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,549.00	
125	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,549.00
126	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,549.00	
127	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,549.00
128	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,044.00	
129	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			6,044.00
130	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,044.00	
131	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			6,044.00
132	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,598.00	
133	8250-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,598.00
134	8270-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,598.00	
135	8260-1-113002-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,598.00
136	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,598.00	
137	8250-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,598.00
138	8270-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,598.00	
139	8260-1-113002-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,598.00
140	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,597.50	
141	8250-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,597.50
142	8270-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,597.50	
143	8260-1-113002-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,597.50
144	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,598.00	
145	8250-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,598.00
146	8270-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,598.00	
147	8260-1-113002-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,598.00
148	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,196.00	
149	8250-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,196.00
150	8270-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,196.00	
151	8260-1-113002-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,196.00
152	8260-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,363.50	
153	8250-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,363.50
154	8270-1-113002-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,363.50	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
155	8260-1-113002-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,363.50
156	8260-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
157	8250-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
158	8270-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	500.00	
159	8260-1-132003-000100-000101-000001		REGIDORES	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00
160	8260-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,160.00	
161	8250-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,160.00
162	8270-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,160.00	
163	8260-1-132003-000100-000131-000012		COORDINACION	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,160.00
164	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	900.00	
165	8250-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		900.00
166	8270-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	900.00	
167	8260-1-132003-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		900.00
168	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,305.96	
169	8250-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,305.96
170	8270-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,305.96	
171	8260-1-132003-000400-000421-000023		DEPTO. DE CONS	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,305.96
172	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,596.22	
173	8250-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,596.22
174	8270-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	10,596.22	
175	8260-1-132003-000400-000431-000024		DIRECCION DE S	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,596.22
176	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,709.30	
177	8250-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,709.30
178	8270-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,709.30	
179	8260-1-132003-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,709.30
180	8260-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	422.80	
181	8250-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		422.80
182	8270-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	422.80	
183	8260-1-132003-000400-000434-000026		DEPTO. DE PARQ	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		422.80
184	8260-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,085.14	
185	8250-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,085.14
186	8270-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,085.14	
187	8260-1-132003-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,085.14
188	8260-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,500.00	
189	8250-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,500.00
190	8270-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,500.00	
191	8260-1-132003-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,500.00
192	8260-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,727.01	
193	8250-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,727.01
194	8270-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	7,727.01	
195	8260-1-132007-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		7,727.01
196	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	030356| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	933,116.67	
197	2117-2-000013		RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA	971.18	
				* Total-Poliza..: *	**3,559,691.31**	**3,559,691.31**

ECJ0000199 31/12/2024 1 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DI

1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO NOMINA NO. 24 PERSONAL DE BA		989,922.67
2	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,881.75	
3	8250-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,881.75
4	8270-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,881.75	
5	8260-1-113001-000100-000102-000002		PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,881.75
6	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,920.55	
7	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,920.55
8	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,920.55	
9	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,920.55
10	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,190.90	
11	8250-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,190.90
12	8270-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,190.90	
13	8260-1-113001-000100-000119-000008		SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,190.90
14	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	15,825.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8250-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			15,825.00
16	8270-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		15,825.00	
17	8260-1-113001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			15,825.00
18	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		23,281.48	
19	8250-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			23,281.48
20	8270-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		23,281.48	
21	8260-1-113001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			23,281.48
22	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,094.40	
23	8250-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			25,094.40
24	8270-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		25,094.40	
25	8260-1-113001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			25,094.40
26	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,378.35	
27	8250-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			10,378.35
28	8270-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		10,378.35	
29	8260-1-113001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			10,378.35
30	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		74,370.00	
31	8250-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			74,370.00
32	8270-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		74,370.00	
33	8260-1-113001-000400-000431-000024	DIRECCION DE SI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			74,370.00
34	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		49,869.00	
35	8250-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			49,869.00
36	8270-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		49,869.00	
37	8260-1-113001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			49,869.00
38	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,180.31	
39	8250-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			16,180.31
40	8270-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		16,180.31	
41	8260-1-113001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			16,180.31
42	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,545.45	
43	8250-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,545.45
44	8270-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,545.45	
45	8260-1-113001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,545.45
46	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		51,462.30	
47	8250-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			51,462.30
48	8270-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		51,462.30	
49	8260-1-113001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			51,462.30
50	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,100.00	
51	8250-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,100.00
52	8270-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,100.00	
53	8260-1-113001-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,100.00
54	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,090.90	
55	8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			9,090.90
56	8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,090.90	
57	8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			9,090.90
58	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,636.45	
59	8250-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			18,636.45
60	8270-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		18,636.45	
61	8260-1-113001-000100-000186-000062	DIRECCION DE BI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			18,636.45
62	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00	
63	8250-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			500.00
64	8270-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		500.00	
65	8260-1-113002-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			500.00
66	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00	
67	8250-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,000.00
68	8270-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00	
69	8260-1-113002-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,000.00
70	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
71	8250-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
72	8270-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
73	8260-1-113002-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
74	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
75	8250-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76	8270-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
77	8260-1-113002-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
78	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00	
79	8250-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,000.00
80	8270-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00	
81	8260-1-113002-000100-000182-000058	DIRECCION DE AI	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,000.00
82	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		392.05	
83	8250-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			392.05
84	8270-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		392.05	
85	8260-1-131001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			392.05
86	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		702.98	
87	8250-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			702.98
88	8270-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		702.98	
89	8260-1-131001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			702.98
90	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,721.46	
91	8250-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,721.46
92	8270-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,721.46	
93	8260-1-131001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,721.46
94	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,028.37	
95	8250-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,028.37
96	8270-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,028.37	
97	8260-1-131001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,028.37
98	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,139.25	
99	8250-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,139.25
100	8270-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,139.25	
101	8260-1-131001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,139.25
102	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		724.28	
103	8250-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			724.28
104	8270-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		724.28	
105	8260-1-131001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			724.28
106	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,116.54	
107	8250-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,116.54
108	8270-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,116.54	
109	8260-1-131001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,116.54
110	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,135.30	
111	8250-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,135.30
112	8270-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,135.30	
113	8260-1-131001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			5,135.30
114	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,146.78	
115	8250-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,146.78
116	8270-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,146.78	
117	8260-1-131001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,146.78
118	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		392.05	
119	8250-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			392.05
120	8270-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		392.05	
121	8260-1-131001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			392.05
122	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,542.40	
123	8250-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,542.40
124	8270-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,542.40	
125	8260-1-131001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,542.40
126	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		313.64	
127	8250-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			313.64
128	8270-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		313.64	
129	8260-1-131001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			313.64
130	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,080.64	
131	8250-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,080.64
132	8270-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,080.64	
133	8260-1-131001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,080.64
134	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,278.64	
135	8250-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			9,278.64
136	8270-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,278.64	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137	8260-1-132002-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			9,278.64
138	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
139	8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
140	8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
141	8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
142	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,772.70	
143	8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,772.70
144	8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,772.70	
145	8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,772.70
146	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,174.28	
147	8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,174.28
148	8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,174.28	
149	8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,174.28
150	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00	
151	8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,000.00
152	8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,000.00	
153	8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,000.00
154	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
155	8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
156	8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,000.00	
157	8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,000.00
158	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,244.65	
159	8250-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,244.65
160	8270-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,244.65	
161	8260-1-154001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,244.65
162	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,244.65	
163	8250-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,244.65
164	8270-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,244.65	
165	8260-1-154001-000100-000104-000003	COORDINACION	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			1,244.65
166	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,733.95	
167	8250-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,733.95
168	8270-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,733.95	
169	8260-1-154001-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,733.95
170	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,733.95	
171	8250-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,733.95
172	8270-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,733.95	
173	8260-1-154001-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			3,733.95
174	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,978.60	
175	8250-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,978.60
176	8270-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,978.60	
177	8260-1-154001-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,978.60
178	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,223.25	
179	8250-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			6,223.25
180	8270-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,223.25	
181	8260-1-154001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			6,223.25
182	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,489.30	
183	8250-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,489.30
184	8270-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,489.30	
185	8260-1-154001-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			2,489.30
186	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,403.70	
187	8250-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			22,403.70
188	8270-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		22,403.70	
189	8260-1-154001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			22,403.70
190	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,935.80	
191	8250-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			14,935.80
192	8270-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,935.80	
193	8260-1-154001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			14,935.80
194	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,978.60	
195	8250-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,978.60
196	8270-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,978.60	
197	8260-1-154001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE			4,978.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
198	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,244.65	
199	8250-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,244.65
200	8270-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,244.65	
201	8260-1-154001-000400-000435-000027		DEPTO. DE ALUM	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,244.65
202	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,935.80	
203	8250-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,935.80
204	8270-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	14,935.80	
205	8260-1-154001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		14,935.80
206	8260-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,244.65	
207	8250-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,244.65
208	8270-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,244.65	
209	8260-1-154001-000100-000182-000058		DIRECCION DE A	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,244.65
210	8260-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,489.30	
211	8250-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,489.30
212	8270-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	2,489.30	
213	8260-1-154001-000100-000184-000060		DIRECCION DE D	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		2,489.30
214	8260-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,978.60	
215	8250-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,978.60
216	8270-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,978.60	
217	8260-1-154001-000100-000186-000062		DIRECCION DE B	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,978.60
218	2111-1-000001-000001		REGISTRO DE REMUNERACIONE	030358| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	359,918.20	
219	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,400.95	
220	8250-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,400.95
221	8270-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	3,400.95	
222	8260-1-113001-000100-000104-000003		COORDINACION (	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		3,400.95
223	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,580.70	
224	8250-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,580.70
225	8270-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	4,580.70	
226	8260-1-113001-000100-000105-000004		DIRECCION DE C	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		4,580.70
227	8260-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,776.50	
228	8250-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,776.50
229	8270-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,776.50	
230	8260-1-113001-000100-000113-000006		SINDICO PROCUF	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,776.50
231	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,065.30	
232	8250-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,065.30
233	8270-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,065.30	
234	8260-1-113001-000100-000150-000014		OFICIALIA MAYOF	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,065.30
235	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,416.25	
236	8250-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,416.25
237	8270-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	9,416.25	
238	8260-1-113001-000200-000201-000020		TESORERIA MUN	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		9,416.25
239	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,429.63	
240	8250-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,429.63
241	8270-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	11,429.63	
242	8260-1-113001-000400-000431-000024		DIRECCION DE SI	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		11,429.63
243	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	20,271.45	
244	8250-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		20,271.45
245	8270-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	20,271.45	
246	8260-1-113001-000400-000432-000025		DEPARTAMENTO	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		20,271.45
247	8260-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,152.50	
248	8250-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,152.50
249	8270-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,152.50	
250	8260-1-113001-000100-000115-000045		ORGANO DE CON	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,152.50
251	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,624.20	
252	8250-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,624.20
253	8270-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	13,624.20	
254	8260-1-113001-000100-000123-000050		DIRECCION DE C	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		13,624.20
255	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,971.80	
256	8250-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,971.80
257	8270-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	5,971.80	
258	8260-1-113001-000100-000147-000051		DIRECCION DE D	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		5,971.80

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	259		8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,904.95	
	260		8250-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,904.95
	261		8270-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	6,904.95	
	262		8260-1-113001-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		6,904.95
	263		8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,902.64	
	264		8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,902.64
	265		8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,902.64	
	266		8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,902.64
	267		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030357| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	91,333.33	
	268		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	471,982.65	
	269		8250-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		471,982.65
	270		8270-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	471,982.65	
	271		8260-1-153001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		471,982.65
	272		8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	123,220.35	
	273		8250-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		123,220.35
	274		8270-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	123,220.35	
	275		8260-1-154001-000100-000179-000019	PENSIONES VITA	030355| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		123,220.35
	276		2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	030355| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	536,782.65	
	277		2117-2-000013	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	PENSION ALIMENTICIA	1,888.49	
					* Total-Poliza..: *	**3,331,017.71**	**3,331,017.71**
ECJ0000201		30/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 87100502 POR POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCOR			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ SEGUROS INBURSA,S.A.		117,506.84
	2		5134-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	20,632.92	
	3		8250-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	20,632.92	
	4		8240-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		20,632.92
	5		8260-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	20,632.92	
	6		8250-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		20,632.92
	7		8270-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	20,632.92	
	8		8260-3-344001-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		20,632.92
	9		5134-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	28,792.36	
	10		8250-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	28,792.36	
	11		8240-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		28,792.36
	12		8260-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	28,792.36	
	13		8250-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		28,792.36
	14		8270-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	28,792.36	
	15		8260-3-344001-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		28,792.36
	16		5134-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	6,712.92	
	17		8250-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	6,712.92	
	18		8240-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		6,712.92
	19		8260-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	6,712.92	
	20		8250-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		6,712.92
	21		8270-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	6,712.92	
	22		8260-3-344001-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		6,712.92
	23		5134-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	31,962.64	
	24		8250-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	31,962.64	
	25		8240-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		31,962.64
	26		8260-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	31,962.64	
	27		8250-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		31,962.64
	28		8270-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	31,962.64	
	29		8260-3-344001-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		31,962.64
	30		5134-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,780.44	
	31		8250-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,780.44	
	32		8240-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		3,780.44
	33		8260-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,780.44	
	34		8250-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		3,780.44
	35		8270-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,780.44	
	36		8260-3-344001-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		3,780.44
	37		5134-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	18,296.68	
	38		8250-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	18,296.68	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39			8240-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		18,296.68
40			8260-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	18,296.68	
41			8250-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		18,296.68
42			8270-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	18,296.68	
43			8260-3-344001-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		18,296.68
44			5134-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,780.44	
45			8250-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,780.44	
46			8240-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		3,780.44
47			8260-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,780.44	
48			8250-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		3,780.44
49			8270-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,780.44	
50			8260-3-344001-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		3,780.44
51			5134-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,548.44	
52			8250-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,548.44	
53			8240-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		3,548.44
54			8260-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,548.44	
55			8250-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		3,548.44
56			8270-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H	3,548.44	
57			8260-3-344001-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030382| POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS DEL H		3,548.44
58			2112-1-000001-000107	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107| 87100502|30/12/2024|16207.8400|1		117,506.84
59			2112-1-000001-000107	SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107| 87100502|30/12/2024|16207.8400|1	117,506.84	
					* Total-Poliza..: *	**587,534.20**	**587,534.20**
ECJ0000204		31/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO	PAGOMATICO DE INCENTIVO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024		
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE S		97,129.24
2			5113-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE SI	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU	109,309.46	
3			8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU	109,309.46	
4			8240-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU		109,309.46
5			8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU	109,309.46	
6			8250-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU		109,309.46
7			8270-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU	109,309.46	
8			8260-1-132003-000300-000100-000038	DIRECCIÓN DE S	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU		109,309.46
9			2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA(	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU		101,554.57
10			2111-1-000001-000008	OTRAS PRESTACIONES POR PA(	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU	97,129.24	
11			2117-1-000002	ISR/SUELDOS	030395| PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE SEGU		7,754.89
					* Total-Poliza..: *	**534,367.08**	**534,367.08**
ECJ0000205		31/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO	PAGOMATICO DE PAGO DE INCENTIVO A PERSONAL DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 202		
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO DE INCENTIVO PERSONAL DE CC		55,874.01
2			8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,104.01	
3			8250-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,104.01
4			8270-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,104.01	
5			8260-1-132003-000100-000101-000001	REGIDORES	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,104.01
6			8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	4,511.79	
7			8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		4,511.79
8			8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	4,511.79	
9			8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		4,511.79
10			8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	94.87	
11			8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		94.87
12			8270-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	94.87	
13			8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION (	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		94.87
14			8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,354.26	
15			8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,354.26
16			8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,354.26	
17			8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,354.26
18			8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	482.22	
19			8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		482.22
20			8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	482.22	
21			8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		482.22

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22			8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,697.34	
23			8250-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,697.34
24			8270-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,697.34	
25			8260-1-132003-000100-000131-000012	COORDINACION	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,697.34
26			8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	6,429.72	
27			8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		6,429.72
28			8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	6,429.72	
29			8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		6,429.72
30			8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	7,199.00	
31			8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		7,199.00
32			8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	7,199.00	
33			8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		7,199.00
34			8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	4,554.87	
35			8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		4,554.87
36			8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	4,554.87	
37			8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		4,554.87
38			8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,605.53	
39			8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,605.53
40			8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,605.53	
41			8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,605.53
42			8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	6,706.28	
43			8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		6,706.28
44			8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	6,706.28	
45			8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		6,706.28
46			8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	913.71	
47			8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		913.71
48			8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	913.71	
49			8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		913.71
50			8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	823.48	
51			8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		823.48
52			8270-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	823.48	
53			8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		823.48
54			8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,142.43	
55			8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,142.43
56			8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,142.43	
57			8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,142.43
58			8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,729.96	
59			8250-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,729.96
60			8270-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,729.96	
61			8260-1-132003-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,729.96
62			8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,374.76	
63			8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,374.76
64			8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,374.76	
65			8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,374.76
66			8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,191.55	
67			8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,191.55
68			8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,191.55	
69			8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,191.55
70			8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	13,780.28	
71			8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		13,780.28
72			8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	13,780.28	
73			8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		13,780.28
74			2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030394| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	55,874.01	
					* Total-Poliza..: *	**175,266.13**	**175,266.13**
ECJ0000206		31/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO	PAGOMATICO DE INCENTIVO PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024		
1			1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	0000000-CJ PAGO DE INCENTIVO PERSONAL DE BA		151,434.70
2			8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,571.93	
3			8250-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,571.93
4			8270-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,571.93	

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-1-132003-000100-000102-000002	PRESIDENCIA MU	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,571.93
6		8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,606.57	
7		8250-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,606.57
8		8270-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,606.57	
9		8260-1-132003-000100-000104-000003	COORDINACION	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,606.57
10		8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	267.42	
11		8250-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		267.42
12		8270-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	267.42	
13		8260-1-132003-000100-000105-000004	DIRECCION DE C	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		267.42
14		8260-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,611.88	
15		8250-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,611.88
16		8270-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,611.88	
17		8260-1-132003-000100-000113-000006	SINDICO PROCUF	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,611.88
18		8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	7,256.43	
19		8250-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		7,256.43
20		8270-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	7,256.43	
21		8260-1-132003-000100-000119-000008	SECRETARIA DEL	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		7,256.43
22		8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	10,324.04	
23		8250-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		10,324.04
24		8270-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	10,324.04	
25		8260-1-132003-000100-000150-000014	OFICIALIA MAYOF	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		10,324.04
26		8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	15,082.57	
27		8250-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		15,082.57
28		8270-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	15,082.57	
29		8260-1-132003-000200-000201-000020	TESORERIA MUN	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		15,082.57
30		8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	13,559.35	
31		8250-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		13,559.35
32		8270-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	13,559.35	
33		8260-1-132003-000400-000419-000022	DIRECCION DE D	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		13,559.35
34		8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	5,765.50	
35		8250-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		5,765.50
36		8270-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	5,765.50	
37		8260-1-132003-000400-000421-000023	DEPTO. DE CONS	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		5,765.50
38		8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	29,872.81	
39		8250-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		29,872.81
40		8270-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	29,872.81	
41		8260-1-132003-000400-000431-000024	DIRECCION DE S	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		29,872.81
42		8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	22,169.59	
43		8250-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		22,169.59
44		8270-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	22,169.59	
45		8260-1-132003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		22,169.59
46		8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	6,916.99	
47		8250-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		6,916.99
48		8270-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	6,916.99	
49		8260-1-132003-000400-000434-000026	DEPTO. DE PARQ	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		6,916.99
50		8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,231.92	
51		8250-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,231.92
52		8270-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,231.92	
53		8260-1-132003-000400-000435-000027	DEPTO. DE ALUM	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,231.92
54		8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,605.09	
55		8250-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,605.09
56		8270-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	1,605.09	
57		8260-1-132003-000100-000115-000045	ORGANO DE CON	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		1,605.09
58		8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	22,078.67	
59		8250-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		22,078.67
60		8270-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	22,078.67	
61		8260-1-132003-000100-000123-000050	DIRECCION DE C	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		22,078.67
62		8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,792.59	
63		8250-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,792.59
64		8270-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	2,792.59	
65		8260-1-132003-000100-000182-000058	DIRECCION DE A	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		2,792.59

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	66		8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	4,485.59	
	67		8250-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		4,485.59
	68		8270-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	4,485.59	
	69		8260-1-132003-000100-000184-000060	DIRECCION DE D	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		4,485.59
	70		8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	9,393.80	
	71		8250-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		9,393.80
	72		8270-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	9,393.80	
	73		8260-1-132003-000100-000186-000062	DIRECCION DE B	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL		9,393.80
	74		2111-1-000001-000002	AGUINALDO POR PAGAR	030396| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 11 DEL	151,434.70	
					* Total-Poliza..: *	**472,620.18**	**472,620.18**
ECK0000007		30/12/2024	1	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DE LA C. MARIA GUADALUPE OSUNA SALAZAR (ADSCRITA A SEG. PUBLICA), CON EL 100%			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000009-CK MARIA GUADALUPE OSUNA SALAZAR		103,399.92
	2		5113-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE SI	030144| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	103,399.92	
	3		8250-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030144| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	103,399.92	
	4		8240-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030144| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		103,399.92
	5		8260-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030144| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	103,399.92	
	6		8250-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030144| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		103,399.92
	7		8270-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030144| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	103,399.92	
	8		8260-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030144| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		103,399.92
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030144| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI		103,399.92
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030144| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACIÓN DI	103,399.92	
					* Total-Poliza..: *	**516,999.60**	**516,999.60**
ECK0000008		30/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DE LA C.MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA(ADSCRITA A SER.PUB.ASEO Y LIMPI			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000010-CK MARIA DE JESUS NORIEGA OSUNA		81,411.00
	2		5113-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030134| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	81,411.00	
	3		8250-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030134| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	81,411.00	
	4		8240-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030134| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		81,411.00
	5		8260-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030134| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	81,411.00	
	6		8250-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030134| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		81,411.00
	7		8270-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030134| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	81,411.00	
	8		8260-1-131003-000400-000432-000025	DEPARTAMENTO	030134| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		81,411.00
	9		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030134| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE		81,411.00
	10		2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030134| PRIMA DE ANTIGüEDAD POR JUBILACION DE	81,411.00	
					* Total-Poliza..: *	**407,055.00**	**407,055.00**
ECK0000009		31/12/2024	1	PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LABORAL DEL C. PAUL SALVADOR SILVA GARZON, COMO COORDINADOR DE JUVENTUD EN			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000011-CK PAUL SALVADOR SILVA GARZON		20,000.00
	2		5115-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030244| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
	3		8250-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030244| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
	4		8240-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030244| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
	5		8260-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030244| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
	6		8250-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030244| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
	7		8270-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030244| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
	8		8260-1-152001-000100-000147-000051	DIRECCION DE D	030244| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
	9		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030244| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB		20,000.00
	10		2111-1-000001-000003	LIQUIDACIONES Y FINIQUITOS	030244| PAGO DE LIQUIDACION POR FINIQUITO LAB	20,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
ECK0000010		31/12/2024	1	PAGO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DEL C. JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ (ADSCRITO A SEG. PUBLICA.), CON EL			
	1		1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000012-CK JOSE GUADALUPE MEDINA CRUZ		161,306.64
	2		5113-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE SI	030139| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DI	161,306.64	
	3		8250-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030139| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DI	161,306.64	
	4		8240-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030139| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DI		161,306.64
	5		8260-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030139| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DI	161,306.64	
	6		8250-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030139| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DI		161,306.64

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7			8270-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030139| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DI	161,306.64	
8			8260-1-131003-000300-000100-000038	DIRECCION DE S	030139| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DI		161,306.64
9			2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030139| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DI		161,306.64
10			2111-1-000001-000007	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	030139| PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR JUBILACION DI	161,306.64	
					* Total-Poliza..: *	**806,533.20**	**806,533.20**
ECK0000012		30/12/2024	1	PAGO DE FOLIO NO.2495 POR SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBR			
1			1112-1-000003-000062	CUENTA DE CHEQUES # 4282008	0000000-CK JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		350,000.00
2			5212-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030296| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	350,000.00	
3			8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030296| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	350,000.00	
4			8240-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030296| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		350,000.00
5			8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030296| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	350,000.00	
6			8250-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030296| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		350,000.00
7			8270-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030296| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	350,000.00	
8			8260-4-415004-001000-001000-000036	SUBSIDIOS Y TRA	030296| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		350,000.00
9			2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	030296| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE		350,000.00
10			2115-4-415004	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y	030296| SUBSIDIO A JUMAPAC PARA EL PAGO DE SE	350,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,750,000.00**	**1,750,000.00**
ECL0000009		30/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 040824120033509	POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 6949680376 DE LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		
1			1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000040-CL TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V		549.00
2			5131-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030158| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968037	549.00	
3			8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030158| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968037	549.00	
4			8240-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030158| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968037		549.00
5			8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030158| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968037	549.00	
6			8250-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030158| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968037		549.00
7			8270-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030158| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968037	549.00	
8			8260-3-314001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030158| SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 694968037		549.00
9			2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 040824120033509|29/12/2024|00075.73		549.00
10			2112-1-000001-000047	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B.	049| 040824120033509|29/12/2024|00075.73	549.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,745.00**	**2,745.00**
ECL0000016		31/12/2024	1	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. Y PENSION ALIMENTICIA, CORRESPONDIEN			
1			1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000041-CL GUSTAVO ERNESTO ULLOA NIEBLA		21,361.98
2			2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	21,236.98	
3			2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSON	125.00	
					* Total-Poliza..: *	**21,361.98**	**21,361.98**
ECL0000027		30/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO.FCON125591 POR PAGO ANTICIPADO PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAI			
1			1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.		10,000.00
2			1131-1-000912-000005	PETROPLAZAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO.FCON125591 POR PAGO ANT	10,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
ECL0000028		31/12/2024	1	PAGO DE VIATICOS AL C. LUIS MORAN RODRIGUEZ, DIRECTOR DE SEG. PUB. Y TRANSITO MUNICIPAL, POR SALIDA A MAZATLAN, SI			
1			1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL LUIS MORAN RODRIGUEZ		588.00
2			5137-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030175| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	594.41	
3			8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030175| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	594.41	
4			8240-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030175| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		594.41
5			8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030175| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	594.41	
6			8250-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030175| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		594.41
7			8270-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030175| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS	594.41	
8			8260-3-375001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR	030175| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		594.41
9			2112-1-000912-000008	JESUS MANUEL DUARTE BELTRA	804| D379|28/12/2024|00081.9900|1.0		594.41
10			2112-1-000912-000008	JESUS MANUEL DUARTE BELTRA	804| D379|28/12/2024|00081.9900|1.0	594.41	
11			2117-1-000003	ISR RETENCION FACTURACION 1.25%	030175| CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL C. LUIS		6.41
					* Total-Poliza..: *	**2,972.05**	**2,972.05**

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECL0000029		31/12/2024	1	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE PRESTAMOS ANJOLIN, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC			
	1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM		16,140.32
	2	2117-2-000912-000005	GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V.		PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CASA DE P	16,140.32	
					* Total-Poliza..: *	**16,140.32**	**16,140.32**
ECL0000031		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO.530463 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF.ELECTR. NO.DE AUT.489352315.			
	1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON		4,334.21
	2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030059| COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE (	4,334.21	
	3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030059| COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE (	4,334.21	
	4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030059| COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE (		4,334.21
	5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030059| COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE (	4,334.21	
	6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030059| COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE (		4,334.21
	7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030059| COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE (	4,334.21	
	8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030059| COMPRA DE UN ACUMULADOR Y MANO DE (		4,334.21
	9	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122| 530463|18/12/2024|00597.8200|1.(		4,334.21
	10	2112-1-000912-000039	LIZVET ANGELITA VELARDE GAR		122| 530463|18/12/2024|00597.8200|1.(	4,334.21	
					* Total-Poliza..: *	**21,671.05**	**21,671.05**
ECL0000032		31/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 41 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, CON TRANSF.ELECTR. NO. DE AUT. 457085384.			
	1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL TOMAS CAMACHO		533.60
	2	5135-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030161| 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO D	533.60	
	3	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030161| 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO D	533.60	
	4	8240-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030161| 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO D		533.60
	5	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030161| 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO D	533.60	
	6	8250-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030161| 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO D		533.60
	7	8270-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030161| 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO D	533.60	
	8	8260-3-355001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030161| 1 DESPONCHADA, 2 SENSORES Y 2 MANO D		533.60
	9	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO		079| 41-A|30/12/2024|00073.6000|1.00		533.60
	10	2112-1-000912-000028	TOMAS CAMACHO		079| 41-A|30/12/2024|00073.6000|1.00	533.60	
					* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**
ECL0000033		31/12/2024	1	REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DE PERSONAL DE SEG PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN			
	1	1112-1-000003-000063	CUENTA DE CHEQUES # 4284555		0000000-CL PAGO NOMINA NO. 24 PERSONAL SEG F		551,247.39
	2	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	287,987.30	
	3	8250-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		287,987.30
	4	8270-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	287,987.30	
	5	8260-1-113001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		287,987.30
	6	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	28,519.50	
	7	8250-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		28,519.50
	8	8270-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	28,519.50	
	9	8260-1-113002-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		28,519.50
	10	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,838.98	
	11	8250-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,838.98
	12	8270-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	1,838.98	
	13	8260-1-132003-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		1,838.98
	14	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	361,919.84	
	15	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		361,919.84
	16	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	361,919.84	
	17	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE		361,919.84
	18	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		030349| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DE	508,336.61	
	19	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030360| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	25,723.76	
	20	8250-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030360| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL		25,723.76
	21	8270-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030360| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	25,723.76	
	22	8260-1-153001-000900-000912-000034	FONDO DE APOR		030360| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL		25,723.76
	23	2111-1-000001-000001	REGISTRO DE REMUNERACIONE		030360| NOMINA(s): MENSUAL DEL PERIODO 12 DEL	25,723.76	
	24	2117-2-000912-000008	RETENCION PENSION ALIMENTI(		PENSION ALIMENTICIA	17,187.02	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**1,963,226.15**	**1,963,226.15**
ECL0000035		30/12/2024	1	PAGO DE FACTURA NO. 87100482 CON TRANS. ELECTR. NO. AUT. 53486376.			
1	1112-1-000003-000063		CUENTA DE CHEQUES # 4284555	0000000-CL	SEGUROS INBURSA, S.A.		245,995.40
2	5134-3-344001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030379|	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTE	245,995.40	
3	8250-3-344001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030379|	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTE	245,995.40	
4	8240-3-344001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030379|	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTE		245,995.40
5	8260-3-344001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030379|	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTE	245,995.40	
6	8250-3-344001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030379|	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTE		245,995.40
7	8270-3-344001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030379|	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTE	245,995.40	
8	8260-3-344001-000900-000912-000034		FONDO DE APOR	030379|	POLIZAS DE SEGURO PARA LOS DIFERENTE		245,995.40
9	2112-1-000912-000026		SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107|	87100482|30/12/2024|33930.4000|1		245,995.40
10	2112-1-000912-000026		SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V	107|	87100482|30/12/2024|33930.4000|1	245,995.40	
					* Total-Poliza..: *	**1,229,977.00**	**1,229,977.00**
IA 0000007		31/12/2024	1	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-1-000003-000061		CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		5,989,020.02	
2	4211-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			4,334,711.00
3	4211-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,213,480.00
4	4211-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			24,514.00
5	4211-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			100,665.00
6	4211-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
7	4211-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			103,794.00
8	4211-8-810911		TENENCIA FEDERAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			21.00
9	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		4,334,711.00	
10	1122-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			4,334,711.00
11	8120-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		4,334,711.00	
12	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			4,334,711.00
13	8140-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		4,334,711.00	
14	8150-8-810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			4,334,711.00
15	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,213,480.00	
16	1122-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,213,480.00
17	8120-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,213,480.00	
18	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,213,480.00
19	8140-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		1,213,480.00	
20	8150-8-810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			1,213,480.00
21	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		24,514.00	
22	1122-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			24,514.00
23	8120-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		24,514.00	
24	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			24,514.00
25	8140-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		24,514.00	
26	8150-8-810906		COMPENSACION ISAN	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			24,514.00
27	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		100,665.00	
28	1122-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			100,665.00
29	8120-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		100,665.00	
30	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			100,665.00
31	8140-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		100,665.00	
32	8150-8-810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			100,665.00
33	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,220.00	
34	1122-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
35	8120-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,220.00	
36	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
37	8140-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		298,220.00	
38	8150-8-810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			298,220.00
39	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		103,794.00	
40	1122-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			103,794.00
41	8120-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		103,794.00	
42	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F			103,794.00
43	8140-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES	REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		103,794.00	

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44	8150-8-810904		IMPUESTOS ESPECIALES		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		103,794.00
45	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	21.00	
46	1122-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		21.00
47	8120-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	21.00	
48	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		21.00
49	8140-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F	21.00	
50	8150-8-810911		TENENCIA FEDERAL		REGISTRO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F		21.00
51	5133-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030238| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
52	8250-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030238| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
53	8240-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030238| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
54	8260-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030238| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
55	8250-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030238| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
56	8270-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030238| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L	15,586.98	
57	8260-3-336003-000500-001000-000028			GASTOS ADMINIS	030238| REGISTRO DE AFECTACION CONTABLE EN L		15,586.98
58	2112-1-000001-000460			GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537| AP30238|31/12/2024|00000.0000|1		15,586.98
59	2112-1-000001-000460			GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN/	537| AP30238|31/12/2024|00000.0000|1	15,586.98	
60	3220-1-002023		Resultado del Ejericio Anterior 2023		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF LIQUIDACION DE PART	70,798.00	
					* Total-Poliza..: *	**24,363,967.92**	**24,363,967.92**

IA 0000012 30/12/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POR PARTICIPACION DE ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES CORRESPONC

1	1112-1-000003-000061			CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POI	22,374.00	
2	4211-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POI		22,374.00
3	1122-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POI	22,374.00	
4	1122-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POI		22,374.00
5	8120-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POI	22,374.00	
6	8140-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POI		22,374.00
7	8140-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POI	22,374.00	
8	8150-8-810909		APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		REGISTRO DE DEPOSITO EN CUEN TA 42818096 POI		22,374.00
					* Total-Poliza..: *	**89,496.00**	**89,496.00**

IA 0000013 31/12/2024 1REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42845552 FORTAMUN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

1	1112-1-000003-000063			CUENTA DE CHEQUES # 4284555	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.86	
2	4212-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		122.86
3	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.86	
4	1122-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		122.86
5	8120-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.86	
6	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		122.86
7	8140-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	122.86	
8	8150-8-820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		122.86
					* Total-Poliza..: *	**491.44**	**491.44**

IA 0000015 31/12/2024 1REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE PARTICIPACION ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

1	1112-1-000003-000062			CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE I	25,498.00	
2	4211-8-810908		IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE I		25,498.00
3	1122-8-810908		IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE I	25,498.00	
4	1122-8-810908		IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE I		25,498.00
5	8120-8-810908		IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE I	25,498.00	
6	8140-8-810908		IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE I		25,498.00
7	8140-8-810908		IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE I	25,498.00	
8	8150-8-810908		IMPUESTOS ESTATALES		REGISTRO DE DEPOSITO EM CUENTA 42820084 DE I		25,498.00
					* Total-Poliza..: *	**101,992.00**	**101,992.00**

IA 0000016 31/12/2024 1REGISTRO DEINTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42820084 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

1	1112-1-000003-000062			CUENTA DE CHEQUES # 4282008	REGISTRO DEINTERESES NETOS DEVENGADOS EN	74.30	
2	4151-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEINTERESES NETOS DEVENGADOS EN		74.30
3	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEINTERESES NETOS DEVENGADOS EN	74.30	
4	1124-5-510301		RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEINTERESES NETOS DEVENGADOS EN		74.30

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEINTERESES NETOS DEVENGADOS EN	74.30	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEINTERESES NETOS DEVENGADOS EN		74.30
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEINTERESES NETOS DEVENGADOS EN	74.30	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEINTERESES NETOS DEVENGADOS EN		74.30
					* Total-Poliza..: *	**297.20**	**297.20**
IA 0000017		31/12/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA 42818096 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000061	CUENTA DE CHEQUES # 4281809	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	386.15	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		386.15
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	386.15	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		386.15
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	386.15	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		386.15
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	386.15	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		386.15
					* Total-Poliza..: *	**1,544.60**	**1,544.60**
IA 0000018		31/12/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 42844951 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000064	CUENTA DE CHEQUES # 4284495	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.91	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.91
	3		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.91	
	4		1122-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.91
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.91	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.91
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.91	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.91
					* Total-Poliza..: *	**35.64**	**35.64**
IA 0000019		31/12/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTANO. 31514037 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000051	CUENTA DE CHEQUES # 3151403	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	36.03	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		36.03
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	36.03	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		36.03
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	36.03	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		36.03
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	36.03	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		36.03
					* Total-Poliza..: *	**144.12**	**144.12**
IA 0000020		31/12/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12567632 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000003	CUENTA DE CHEQUES # 1256763	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.83	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.83
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.83	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.83
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.83	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.83
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	8.83	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		8.83
					* Total-Poliza..: *	**35.32**	**35.32**
IA 0000021		31/12/2024	1	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12281465 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI	10.96	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI		10.96
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI	10.96	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI		10.96
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI	10.96	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI		10.96

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI	10.96	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI		10.96
					* Total-Poliza..: *	**43.84**	**43.84**
IA 0000022		31/12/2024	1	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 12568408 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000005	CUENTA DE CHEQUES # 0125684	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI	24.28	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI		24.28
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI	24.28	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI		24.28
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI	24.28	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI		24.28
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI	24.28	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS NETOS DEVI		24.28
					* Total-Poliza..: *	**97.12**	**97.12**
IA 0000023		31/12/2024	1	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN CUENTA NO. 30036461 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024.			
	1		1112-1-000003-000045	CUENTA DE CHEQUES # 3003646	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.54	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.54
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.54	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.54
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.54	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.54
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN	12.54	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE INTERESES NETOS DEVENGADOS EN		12.54
					* Total-Poliza..: *	**50.16**	**50.16**
ID 0000020		30/12/2024	1	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.			
	1		1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	4,182.71	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		671.89
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	671.89	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		671.89
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	671.89	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		671.89
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	671.89	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		671.89
	9		4118-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,183.48
	10		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	1,183.48	
	11		1124-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,183.48
	12		8120-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	1,183.48	
	13		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,183.48
	14		8140-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	1,183.48	
	15		8150-1-190101	PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		1,183.48
	16		4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		46.78
	17		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	46.78	
	18		1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		46.78
	19		8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	46.78	
	20		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		46.78
	21		8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	46.78	
	22		8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		46.78
	23		4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		138.77
	24		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	138.77	
	25		1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		138.77
	26		8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	138.77	
	27		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		138.77
	28		8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	138.77	
	29		8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		138.77
	30		4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		29.75
	31		1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF	INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	29.75	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		29.75
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	29.75	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		29.75
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	29.75	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		29.75
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		150.15
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	150.15	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		150.15
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	150.15	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		150.15
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	150.15	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		150.15
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		349.80
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	349.80	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		349.80
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	349.80	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		349.80
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	349.80	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		349.80
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		-0.62
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	-0.62	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		-0.62
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	-0.62	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		-0.62
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	-0.62	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		-0.62
58	4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		2,380.00
59	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	2,380.00	
60	1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		2,380.00
61	8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	2,380.00	
62	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		2,380.00
63	8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	2,380.00	
64	8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		2,380.00
65	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		238.00
66	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	238.00	
67	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		238.00
68	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	238.00	
69	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		238.00
70	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	238.00	
71	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		238.00
72	4162-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		814.21
73	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	814.21	
74	1124-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		814.21
75	8120-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	814.21	
76	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		814.21
77	8140-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	814.21	
78	8150-6-610901	INGRESOS DE TRÁNSITO		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		814.21
79	4162-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		750.50
80	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	750.50	
81	1124-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		750.50
82	8120-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	750.50	
83	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		750.50
84	8140-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	750.50	
85	8150-6-610902	OTROS		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C		750.50
86	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	348.00	
87	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2024 C	2,222.00	
				* Total-Poliza..: *	**27,010.84**	**27,010.84**

ID 0000021 31/12/2024 1INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CAJA ADMINISTRADOR DE INGRESOS.

1	1112-1-000003-000001	CUENTA DE CHEQUES # 0122814		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	2,991.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		1,291.38
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,291.38	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		1,291.38
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,291.38	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		1,291.38
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	1,291.38	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		1,291.38
9	4118-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		747.60
10	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	747.60	
11	1124-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		747.60
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	747.60	
13	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		747.60
14	8140-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	747.60	
15	8150-1-190101	PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		747.60
16	4119-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		123.97
17	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	123.97	
18	1124-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		123.97
19	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	123.97	
20	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		123.97
21	8140-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	123.97	
22	8150-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP(		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		123.97
23	4118-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		79.94
24	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	79.94	
25	1124-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		79.94
26	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	79.94	
27	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		79.94
28	8140-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	79.94	
29	8150-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		79.94
30	4117-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		64.10
31	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	64.10	
32	1124-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEF		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		64.10
33	8120-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	64.10	
34	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		64.10
35	8140-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	64.10	
36	8150-1-170101	RECARGOS PREDIAL URBANO DEL EJEI		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		64.10
37	4118-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		84.00
38	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	84.00	
39	1124-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		84.00
40	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	84.00	
41	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		84.00
42	8140-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	84.00	
43	8150-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		84.00
44	4117-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		599.90
45	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	599.90	
46	1124-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		599.90
47	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	599.90	
48	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		599.90
49	8140-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	599.90	
50	8150-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCIC		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		599.90
51	4169-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.11
52	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	0.11	
53	1124-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.11
54	8120-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	0.11	
55	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.11
56	8140-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024	0.11	
57	8150-6-610906	REDONDEO CAJA DE INGRESOS		INGRESOS DIA: MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2024		0.11
				* Total-Poliza..: *	**11,964.00**	**11,964.00**

IP 0000002 31/12/2024 1AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS DE DICIEMBRE DE 2024.

1	8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	3,315,756.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		3,315,756.00
3	8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	1,213,480.00	
4	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		1,213,480.00
5	8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	298,220.00	
6	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDA		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		298,220.00
7	8130-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	103,794.00	
8	8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		103,794.00
9	8130-8-810906	COMPENSACION ISAN		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	21,073.00	
10	8120-8-810906	COMPENSACION ISAN		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		21,073.00
11	8130-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	8,238.07	
12	8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEV		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		8,238.07
13	8130-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	289,293.00	
14	8120-8-810909	APORTACION DE ISR PARTICIPABLE		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		289,293.00
15	8130-8-810911	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	21.00	
16	8120-8-810911	TENENCIA FEDERAL		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		21.00
17	8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	8.91	
18	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAE		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		8.91
19	8130-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	122.86	
20	8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTAL		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		122.86
21	8130-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A	2,850,000.00	
22	8120-8-830306	FORTALECIMIENTO FINANCIERO		AMPLIACION AL INGRESO POR PARTICIPACIONES, A		2,850,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,100,006.84**	**8,100,006.84**

IP 0000003 31/12/2024 1 MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

1	8130-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-50,000.00	
2	8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-50,000.00
3	8130-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	60,940.06	
4	8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		60,940.06
5	8130-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	14,260.90	
6	8120-1-170201	MULTAS PREDIAL URBANO DEL EJERCI		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		14,260.90
7	8130-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	148.50	
8	8120-1-170303	RECARGOS ISAI PREDIOS URBANOS		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		148.50
9	8130-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	10,976.79	
10	8120-1-180507	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-DEP		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		10,976.79
11	8130-1-190101	PREDIAL URBANO		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	27,801.14	
12	8120-1-190101	PREDIAL URBANO		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		27,801.14
13	8130-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	3,173.96	
14	8120-1-190104	10 % ADICIONAL IPR O IPU		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		3,173.96
15	8130-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	5,463.32	
16	8120-1-190401	OTROS RECARGOS DE EJERCICIOS AN		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		5,463.32
17	8130-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-1,000.00	
18	8120-4-410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMA		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-1,000.00
19	8130-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-1,000.00	
20	8120-4-410501	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISP		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-1,000.00
21	8130-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-50,000.00	
22	8120-4-430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTF		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-50,000.00
23	8130-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-8,240.00	
24	8120-4-430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLIC		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-8,240.00
25	8130-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-4,140.00	
26	8120-4-430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-4,140.00
27	8130-4-430201	DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAN		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-7,380.12	
28	8120-4-430201	DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SAN		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-7,380.12
29	8130-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-5,000.00	
30	8120-4-430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-5,000.00
31	8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	3,230.21	
32	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGA		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		3,230.21
33	8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	4,210.83	
34	8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		4,210.83
35	8130-4-430702	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-970.95	
36	8120-4-430702	AUTORIZACION DE HORARIO EXTRAOR		MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-970.95

POLIZA

	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37			8130-4-430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	-15,750.00	
38			8120-4-430703	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTI	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		-15,750.00
39			8130-6-610902	OTROS	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE	13,275.36	
40			8120-6-610902	OTROS	MODIFICACION DE LOS INGRESOS CORRESPONDIE		13,275.36
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IP 0000004		31/12/2024	1	RENDIMIENTOS DEL AGUINALDO CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DE 2024.			
1			8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DEL AGUINALDO CORRESPONDIEN	404,326.65	
2			8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	RENDIMIENTOS DEL AGUINALDO CORRESPONDIEN		404,326.65
					* Total-Poliza..: *	**404,326.65**	**404,326.65**
IP 0000005		31/12/2024	1	AMPLIACION AL INGRESO POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1			8130-O-030101	REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS	AMPLIACION AL INGRESO POR REMANENTES DE EJ	248,318.88	
2			8120-O-030101	REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS	AMPLIACION AL INGRESO POR REMANENTES DE EJ		248,318.88
					* Total-Poliza..: *	**248,318.88**	**248,318.88**
IP 0000006		31/12/2024	1	COMPLEMENTO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE			
1			8130-O-030101	REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS	COMPLEMENTO DE LA MODIFICACION PRESUPUES	22,896.96	
2			8120-O-030101	REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS	COMPLEMENTO DE LA MODIFICACION PRESUPUES		22,896.96
					* Total-Poliza..: *	**22,896.96**	**22,896.96**
					** Total-Dia..: **	**75,428,417.56**	**75,428,417.56**
					**** GRAN TOTAL...: ****	**273,808,502.21**	**273,808,502.21**